



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 02-12/2024		RELATÓRIO: 02-2024		
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\$ 330.000,00	PARCELA Nº 02	REPASSE EM: 01/03/2024
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 32.619/2024	DATA: 25/03/2024	
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 02/12	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\$: 330.000,00		
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
01/03/2024			Repasse	330.000,00	
06/03/2024		30601	FGTS		11.492,52
06/03/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.633,00
06/03/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.783,00
06/03/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.639,00
06/03/2024		Transf.	Amanda da silva Machado		2.048,00
06/03/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.630,00
06/03/2024		Transf.	Ana Sheila de Lima		1.449,00
06/03/2024		Transf.	Andriele França		2.048,00
06/03/2024		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.784,00
06/03/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.413,00
06/03/2024		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.568,00
06/03/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		2.041,00
06/03/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.048,00
06/03/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.055,00
06/03/2024		Transf.	Dariane Capellaro		1.710,00
06/03/2024		Transf.	David Ritzke		5.470,00
06/03/2024		Transf.	Fernanda Romanel		2.048,00
06/03/2024		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.710,00
06/03/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.641,00
06/03/2024		Transf.	Iasdora Habeck Leite		1.659,00
06/03/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.932,00
06/03/2024		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.324,00
06/03/2024		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		1.341,00
06/03/2024		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.710,00
06/03/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.784,00
06/03/2024		Transf.	Jussara Silveira		2.565,00
06/03/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.683,00
06/03/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.784,00
06/03/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.907,00
06/03/2024		Transf.	Luciana Bankratz		6.460,00
06/03/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.048,00
			SUBTOTAL	330.000,00	86.689,52
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE MARÇO 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 02/12	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\$: 330.000,00	
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
06/03/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.235,00
06/03/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.083,00
06/03/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.550,00
06/03/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.706,00
06/03/2024		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.583,00
06/03/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.783,00
06/03/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.763,00
06/03/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.497,00
06/03/2024		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.488,00
06/03/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Núbia Pires		1.551,00
06/03/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Paula dos Santos		1.244,00
06/03/2024		Transf.	Rafaela Santos de Oliveira		1.872,00
06/03/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.613,00
06/03/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.099,00
06/03/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.785,00
06/03/2024		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		1.099,00
06/03/2024		Transf.	Simara da Silva		1.551,00
06/03/2024		Transf.	Simone Chanco de Lima		1.407,00
06/03/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.760,00
06/03/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.099,00
06/03/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.783,00
06/03/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.047,00
06/03/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.784,00
06/03/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.784,00
06/03/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.784,00
06/03/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.559,00
06/03/2024		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		488,00
06/03/2024		Transf.	Ana Julia Martins da Silva		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Ana Paula da Silva Miranda		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Barbara Heloisa Mundario Bonifácio		488,00
06/03/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Camilly Gomes Til		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.450,00
06/03/2024		Transf.	Diusele Mombaquer do Amaral		244,00
06/03/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		1.462,00
SUBTOTAL				330.000,00	150.272,52
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE MARÇO 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 02/12	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:		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 330.000,00		
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
06/03/2024		Transf.	Emily Lina Lessa		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Evelyn da Silva Santos		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Graciete Pinheiro Matos		1.365,00
06/03/2024		Transf.	Jussara Kércia de Lima Silva		1.219,00
06/03/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.318,00
06/03/2024		Transf.	Ketlyn Kauani Silva de Santiago		585,00
06/03/2024		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		829,00
06/03/2024		Transf.	Lorena Bilk		585,00
06/03/2024		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.454,00
06/03/2024		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		585,00
06/03/2024		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		780,00
06/03/2024		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		1.365,00
06/03/2024		Transf.	Nikole Gabriele Lacerda dos Santos		780,00
06/03/2024		Transf.	Niceli Silva dos Santos Golle		282,40
06/03/2024		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.177,00
06/03/2024		Transf.	Ranière Cristina Esmeraldino		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Rayandra Cruz Oliveira		1.177,00
06/03/2024		Transf.	Stefany Pinheiro Martins		1.170,00
06/03/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.462,00
06/03/2024		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.000,00
07/03/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		600,00
07/03/2024		30702	SINEPE		300,00
07/03/2024		30703	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
07/03/2024		30704	Hominis Recursos Humanos		1.650,00
07/03/2024		30705	Edimed Centro Médico		1.142,62
07/03/2024		30706	Hercom Automação Predial		1.300,00
07/03/2024		30707	NRS Serviços Técnicos		455,00
07/03/2024		Transf.	João Carlos Rocha - concerto TV		260,00
07/03/2024		30708	Celesc		2.787,25
07/03/2024		30709	Emasa		690,99
07/03/2024		30710	Algar Telecom		109,88
07/03/2024		30711	Claro Net		155,70
07/03/2024		30712	Claro Net		183,57
07/03/2024		30713	Claro Net		47,37
07/03/2024		30714	Emasa		633,01
07/03/2024		30715	C Galancini Ltda.		2.637,08
			SUBTOTAL	330.000,00	193.518,39
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE MARÇO 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 02/12	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:		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 330.000,00		
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
07/03/2024		30716	RCN Com. Varejista de Mat. de Const. Ltda.		65,90
07/03/2024		30717	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		6.303,78
08/03/2024		30801	Celesc		1.969,31
08/03/2024		30802	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		370,00
08/03/2024		30803	Axa Seguros S/A		2.492,07
11/03/2024		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
11/03/2024		31102	RCN Comércio Varejista de Mat. de Const. Ltda.		723,60
11/03/2024		31103	Camori Alimentos Ltda.		5.859,14
11/03/2024		31104	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		13.234,37
12/03/2024		31201	Raul Ary Koch Ltda.		1.047,60
12/03/2024		31202	DARF Previdenciária		52.079,04
12/03/2024		Transf.	Jucelia Nascimento Vieira		921,25
12/03/2024		Transf.	GFD FGTS		1.530,77
13/03/2024		31301	Shoploko Comercio Ltda.		255,22
13/03/2024		31302	Jucivaldo Cardoso Gavinho		150,00
13/03/2024		Transf.	A & L Com. De Madeiras Eireli Epp		88,88
14/03/2024		Transf.	Jucivaldo Cardoso Gavinho		450,00
15/03/2024		31501	Hiper Diferente Atac. de Varejista Ltda.		358,35
18/03/2024		Transf.	Casas da água Mat. Construção Ltda.		4.768,45
18/03/2024		31801	Bogoni Aluminios Ltda.		325,11
20/03/2024		Transf.	Rafaela Santos de Oliveira		2.620,33
20/03/2024		Transf.	GFD FGTS		248,05
20/03/2024		32002	Lojas Milium Ltda.		438,40
20/03/2024		32003	Play Sports Soluções em Mat. Esportivos		4.000,00
20/03/2024		32004	RCN Com. Varejista de Mat. de Construção Ltda.		1.872,77
20/03/2024		Transf.	Tailor de Salles		1.350,00
21/03/2024		Transf.	Nilko Tecnologia Ltda.		8.000,00
22/03/2024		Transf.	GFD FGTS		446,63
22/03/2024		Transf.	Jussara da Silveira		3.960,58
22/03/2024		Transf.	MRS BC Prestadora de serviços Ltda.		7.950,00
22/03/2024		Transf.	Tailos de Salles		250,00
22/03/2024		32204	Idalécio Eduardo Epp		999,40
22/03/2024		32205	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		3.200,00
22/03/2024		Transf.	David Rizke		4.100,00
25/03/2024		Transf.	Grada Soluções Visuais Eirelli		324,00
25/03/2024		Transf.	Prefeitura Mun. Balneário Camboriú		1.528,61
			SUBTOTAL	330.000,00	330.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 DE MARÇO DE 2024.					Folha 04/04
 <p>Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRAO Data: 25/03/2024 09:54:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>			<p>MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:0589 CASTELLAIN:05896272952 6272952 Dados: 2024.03.25 09:24:02 -03'00'</p>		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312509072993861
25/03/2024 09:12:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	330.000,00 C	330.000,00 C
				01/03 16:43 CONTA UNICA			
06/03/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.026.572.347.962	1.462,00 C	
				06/03 10:26 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
06/03/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	61.027.241.534.442	1.170,00 C	
				06/03 10:27 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
06/03/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	97.314.644.874.551	488,00 C	
				06/03 10:24 Erro. Pix não efetuado			
06/03/2024		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	97.315.845.388.801	780,00 C	
				06/03 10:26 Erro. Pix não efetuado			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	829,00 D	
				06/03 10:23 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.551,00 D	
				06/03 10:20 SIMARA DA SILVA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	550.715.000.057.615	1.462,00 D	
				06/03 10:23 ANA PAULA SILVA MIRANDA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.470,00 D	
				06/03 10:20 DAVID RITZKE			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.907,00 D	
				06/03 10:20 LUCAS ACHUTTI			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.041,00 D	
				06/03 10:20 BRUNA MARIA CORREIA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.081	1.784,00 D	
				06/03 10:20 ANGELA S ANTUNES SILVA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.784,00 D	
				06/03 10:20 VANESSA VARELA DA SILVA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.047,00 D	
				06/03 10:20 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.324,00 D	
				06/03 10:20 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.455	1.559,00 D	
				06/03 10:20 VIVIANE SILVA A MELZ			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.047,00 D	
				06/03 10:20 NICOLE G RODRIGUES MELO			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.140	1.341,00 D	
				06/03 10:20 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.783,00 D	
				06/03 10:20 THAIS DOS SANTOS LEAL			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.583,00 D	
				06/03 10:20 MARIA THAINE SANTOS NUNE			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.659,00 D	
				06/03 10:20 ISADORA HABECK LEITE			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.784,00 D	
				06/03 10:20 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.067.932	1.630,00 D	
				06/03 10:20 ANA CINTHIA SILVEIRA			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.047,00 D	
				06/03 10:20 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
06/03/2024		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.591	1.365,00 D	
				06/03 10:23 MAYRA VASCONCELOS SANTOS			

06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.048,00 D
		06/03 10:20 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.454,00 D
		06/03 10:23 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.613,00 D
		06/03 10:20 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.450,00 D
		06/03 10:23 DAIANA LUBAS BORGMANN		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.047,00 D
		06/03 10:20 KYANE F SILVA FERREIRA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.048,00 D
		06/03 10:20 FERNANDA ROMANEL		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.633,00 D
		06/03 10:20 ADRIANA C COSTA SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.047,00 D
		06/03 10:20 JESSICA C VAZ SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.180	1.872,00 D
		06/03 10:20 RAFAELA SANTOS OLIVEIRA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.210	1.177,00 D
		06/03 10:23 RAYANDRA C O CAVALCANTE		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.462,00 D
		06/03 10:23 BARBARA S C MARTINS		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.321	780,00 D
		06/03 10:23 NIKOLE G LACERDA SANTOS		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.374	282,40 D
		06/03 10:23 NICELI SILVA SANTOS GOLL		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.710,00 D
		06/03 10:20 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	585,00 D
		06/03 10:23 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.401	1.219,00 D
		06/03 10:23 JUSSARA KERCIA LIMA SILV		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.177,00 D
		06/03 10:23 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.450	244,00 D
		06/03 10:23 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.488,00 D
		06/03 10:20 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
06/03/2024	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.568,00 D
		06/03 10:20 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
06/03/2024	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.784,00 D
		06/03 10:20 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
06/03/2024	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.785,00 D
		06/03 10:20 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.000,00 D
		06/03 10:54 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.763,00 D
		06/03 10:20 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.783,00 D
		06/03 10:20 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.783,00 D
		06/03 10:20 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.683,00 D
		06/03 10:20 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.235,00 D
		06/03 10:20 MARGARIDA L G SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.048,00 D
		06/03 10:20 MAIARA V SANTOS		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.462,00 D
		06/03 10:23 EDILAINÉ SILVA PAULA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.462,00 D
		06/03 10:23 VANESSA CLARA MOMM		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.726	1.462,00 D
		06/03 10:23 ANA JULIA MARTINS SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.318,00 D

			06/03 10:23 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.462,00 D
			06/03 10:23 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.079	1.365,00 D
			06/03 10:23 GRACIETE PINHEIRO MATOS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.172	1.462,00 D
			06/03 10:23 GABRIELLE V C BARBOSA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.441	1.462,00 D
			06/03 10:23 CAMILY GOMES TIL		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.462,00 D
			06/03 10:23 EMILY LINA LESSA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.593	1.244,00 D
			06/03 10:20 PAULA DOS SANTOS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	554.133.000.012.718	585,00 D
			06/03 10:23 KETLYN K SILVA SANTIAGO		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.710,00 D
			06/03 10:20 JULIA MARIA ERDMANN		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.083,00 D
			06/03 10:20 MARIA A CRODA BORGES		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.413,00 D
			06/03 10:20 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.551,00 D
			06/03 10:20 NUBIA PIRES		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.706,00 D
			06/03 10:20 MARIA L S F PEREIRA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.639,00 D
			06/03 10:20 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.565,00 D
			06/03 10:20 JUSSARA SILVEIRA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.710,00 D
			06/03 10:20 DARIANE CAPPELLARO		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.550,00 D
			06/03 10:20 MARIA GEREI SANTOS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.407,00 D
			06/03 10:20 SIMONE CHANCHO LIMA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.784,00 D
			06/03 10:20 VITORIA B R SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.641,00 D
			06/03 10:20 ISADORA G SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.018.529	2.047,00 D
			06/03 10:20 KENIA GOMES DE MATOS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.932,00 D
			06/03 10:20 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.784,00 D
			06/03 10:20 LAURA BARBOSA DA SILVA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.935	2.048,00 D
			06/03 10:20 ANDRIELE FRANCA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.047,00 D
			06/03 10:20 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.020.084	1.449,00 D
			06/03 10:20 ANA SHEILA DE LIMA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.020.495	2.047,00 D
			06/03 10:20 LILIANE A BORDELAK		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.497,00 D
			06/03 10:20 MICHELE C ALVES SANTOS		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.020.987	2.047,00 D
			06/03 10:20 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.068	585,00 D
			06/03 10:23 LORENA BILK		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.105	488,00 D
			06/03 10:23 ALINE L OLIVEIRA		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.140	1.099,00 D
			06/03 10:20 SAYONARA P CASTELLEM		
06/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.055,00 D
			06/03 10:20 CLEUSA DE FATIMA CORREA		

06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.460,00 D	
		06/03 10:20 LUCIANA BANKRATZ			
06/03/2024	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.760,00 D	
		06/03 10:20 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
06/03/2024	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.099,00 D	
		06/03 10:20 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
06/03/2024	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.462,00 D	
		06/03 10:23 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
06/03/2024	0000	13105 375 Impostos	30.601	11.492,52 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.099,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.603	2.048,00 D	
		06/03 10:21 Amanda Vendrusculo Santos			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.604	488,00 D	
		06/03 10:24 Bárbara Heloísa Mundário B			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.605	780,00 D	
		06/03 10:26 Maria Vitória Rodrigues			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.606	1.462,00 D	
		06/03 10:26 RANIERE CRISTINA ESMERALDI			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.607	1.170,00 D	
		06/03 10:27 STEFANY PINHEIRO MARTINS			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.608	488,00 D	
		06/03 10:35 Bárbara Heloísa Mundário B			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.609	780,00 D	
		06/03 10:36 Maria Vitória Rodrigues			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.610	1.462,00 D	
		06/03 10:36 RANIERE CRISTINA ESMERALDI			
06/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.611	1.170,00 D	154.284,08 C
		06/03 10:36 STEFANY PINHEIRO MARTINS			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	600,00 D	
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	300,00 D	
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	4.850,00 D	
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	1.650,00 D	
		SENO RECURSOS HUMANOS			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	1.142,62 D	
		EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.706	1.300,00 D	
		HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.707	455,00 D	
		NELI REBELO SIMAS 05080304987			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.708	2.787,25 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	30.709	690,99 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
07/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.710	109,88 D	
		CTBC TELECOM			
07/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.711	155,70 D	
		CLARO S.A.			
07/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.712	183,57 D	
		CLARO S.A.			
07/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.713	47,37 D	
		CLARO S.A.			
07/03/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	30.714	633,01 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.715	2.637,08 D	
		C GALANCINI LTDA			
07/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.716	65,90 D	
		RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
07/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.717	6.303,78 D	
		756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
07/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.718	260,00 D	130.111,93 C

			07/03 11:08 Joao Carlos Rocha			
08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	30.801	1.969,31 D	
08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA	30.802	370,00 D	
08/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto AXA SEGUROS S A	30.803	2.492,07 D	125.280,55 C
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI	31.101	2.200,00 D	
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE	31.102	723,60 D	
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAMORI ALIMENTOS LTDA	31.103	5.859,14 D	
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31.104	13.234,37 D	
11/03/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 830.711.102.934.781 Cobrança referente 11/03/2024		167,00 D	103.096,44 C
12/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada 551.489.000.065.140 12/03 09:40 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR		921,25 D	
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto RAUL ARY KOCH LTDA	31.201	1.047,60 D	
12/03/2024	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.202	52.079,04 D	
12/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 12/03 09:09 Caixa Economica Federal	31.203	1.530,77 D	47.517,78 C
13/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A	31.301	255,22 D	
13/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 13/03 08:38 53.187.819 JUCIVALDO CARDO	31.302	150,00 D	
13/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 13/03 16:44 PISETTA MADEIRAS	31.303	88,88 D	47.023,68 C
14/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 14/03 15:41 53.187.819 JUCIVALDO CARDO	31.401	450,00 D	
14/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 870.741.200.077.650 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024		2,48 D	46.571,20 C
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto HIPER DIFERENTE	31.501	358,35 D	
15/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 850.751.200.078.783 Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024		4,45 D	46.208,40 C
18/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada 553.425.000.005.683 18/03 12:41 CASAS DA AGUA MAT CONSTR		4.768,45 D	
18/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	31.801	325,11 D	41.114,84 C
20/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada 551.489.000.071.180 20/03 09:05 RAFAELA SANTOS OLIVEIRA		2.620,33 D	
20/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 20/03 09:11 Caixa Economica Federal	32.001	248,05 D	
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	32.002	438,40 D	
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto PLAY SPORTS SOLUCOES EM MAT ES	32.003	4.000,00 D	
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE	32.004	1.872,77 D	
20/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 20/03 09:22 TAILOR DE SALLES	32.005	1.350,00 D	30.585,29 C
21/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada 553.406.000.010.052 21/03 13:39 NILKO TECNOLOGIA LTDA		8.000,00 D	
21/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado 830.811.100.346.356 Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024		10,00 D	22.575,29 C
22/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada 551.489.000.021.119 22/03 10:54 DAVID RITZKE		4.100,00 D	
22/03/2024	1489	99015 470	Transferência enviada 555.271.000.014.844 22/03 10:11 JUSSARA SILVEIRA		3.960,58 D	
22/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado 22/03 10:10 Caixa Economica Federal	32.201	446,63 D	

22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	7.950,00 D	
		22/03 10:11 MRS BC			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.203	250,00 D	
		22/03 10:11 TAILOR DE SALLES			
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.204	999,40 D	
		PAPELARIA COR-DE-ROSA			
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.205	3.200,00 D	1.668,68 C
		RUBIN RIGOTTI CIA LTDA			
25/03/2024	1489	01489 144 Pix - Enviado	32.501	324,00 D	
		25/03 08:53 Grada Solucoes Visuais Eir			
25/03/2024	1489	01489 875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	183,93 C	
		25/03 09:11 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
25/03/2024	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.511.768	1.528,61 D	
		25/03 09:11 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA			
25/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<hr/>					
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/03/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2024
<hr/>					

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) relativos à Parcela 02/12 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 25 dias do mês de Março de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRAO
Data: 25/03/2024 09:52:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

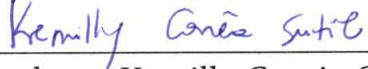
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 02/12.


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



Membro – Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]



Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]



Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 25 de Março de 2024.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 14:52:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 143.656,53	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.492,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.492,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 14:52:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 143.656,53	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.492,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.492,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310610568117011
06/03/2024 10:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.26
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 8580000114-0 92520179240-3
30768605081-5 55323880001-9
Data do pagamento 06/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 11.492,52
Valor Total 11.492,52
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.7B9.CAF.4E8.19B.C76

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
998	I.N.S.S.	7,80		138,22	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
40	HORAS FALTAS	10,80		110,70	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,62	304,62	
			Valor Líquido →	1.633,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.771,20	1.771,20	141,69	1.632,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.633,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.247.C48.863.030.121
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,91		153,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
Pis:207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,04	154,04	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.783,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz M. M.
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Date

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:14
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.93E.C55.462.AED.0EB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,49		244,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.884,05	245,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			Valor Líquido →	2.639,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.883,56	2.883,56	230,68	2.638,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro da S. Machado
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.639,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.682-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D4C.130.681.536.823
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
672	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	CTPS: 1166651-5922	Admissão:	01/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
Pis: 203.86070.90-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,19	179,19	
			Valor Líquido →	2.048,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Vendrusculo
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.04
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306131342328162333
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.048,00
DATA: 06/03/2024 - 10:21:29

PAGO PARA: Amanda V Santos
CPF: ***.665.159-**
CHAVE PIX: 11666515922
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000329305036
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 10:21:31

=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: 2.414.469.A96.46A.906
=====

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	142,80	1.489,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,70		125,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis:161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.755,86	125,86	
			Valor Líquido →	1.630,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.630,79	1.630,79	130,46	1.505,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.630,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0AF.D9D.E9E.86B.55F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	149,10	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,97		51,32	
998	I.N.S.S.	7,65		120,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
40	HORAS FALTAS	4,97		51,32	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,66	222,66	
			Valor Líquido →	1.449,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.568,75	1.568,75	125,50	1.448,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Date

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	1.449,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D50.D32.61A.3E0.FD5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99	
998	I.N.S.S.	8,05		179,19
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22

Pis: 142.79371.03-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.227,41	179,41
conta:	Agência:	Valor Líquido →	2.048,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle França
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	2.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRIELE FRANCA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.935-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.168.395.EF7.E87.02F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

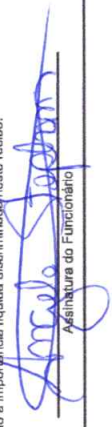
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	7,91		153,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis:212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,51	153,51	
			Valor Líquido →	1.784,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.784,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.748.273.31E.83E.4CC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,75	1.484,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,52	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88	
998	I.N.S.S.	7,61		116,38
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02

Pis:139.41584.72-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.529,40	116,40
conta corrente: 10735-2		Valor Líquido →	1.413,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.528,52	1.528,52	122,28	1.412,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BARBARA CAROLINE VIEIRA

Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.413,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.630.069.1DD.698.97B
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	7,75		131,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,17	132,17	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.568,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.568,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.568,00

***** 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	A.E7C.98F.835.7BA.928
-----------------	-----------------------

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
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,01	180,01	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade Moraes
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.19D.471.705.81F.7B9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis:209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			2.226,50	179,50	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink K.
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.96C.EC9.75D.EF1.319
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,05		178,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		5,89	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,33	185,33	
			Valor Líquido →	2.041,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.219,89	2.219,89	177,59	2.041,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.041,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D10.1CC.024.32A.EB8
-----------------	-----------------------

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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,25	179,25	
			Valor Líquido →	2.048,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Castanho
 Assinatura do Funcionário

06/02/24
 Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:15
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AB5.A7C.869.559.612
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	172,50	1.802,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	432,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,05		179,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.235,11	180,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.055,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.234,48	2.234,48	178,75	2.054,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.055,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.738.306.E25.5FE.B8F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,75	1.802,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29	
998	I.N.S.S.	7,86		145,86
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49

Pis:124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
conta: Agência:		1.856,35	146,35		
		Valor Líquido →	1.710,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.856,06	1.856,06	148,48	1.710,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B48.793.E9B.AF7.F92
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1
DIRETOR ADMINISTRATIVO		CTPS: 03906678-00001			Admissão: 03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	118,75	5.967,44	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	1.074,14	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72	
998	I.N.S.S.	11,43		804,63
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		767,02
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65

Pis:127.27524.72-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		7.042,30	1.572,30
conta corrente: 21.119-2		Valor Líquido →	5.470,00
Agência:1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.041,58	7.041,58	563,32	6.047,36	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A31.58A.0DF.6C3.D4E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,24	179,24	
			Valor Líquido →	2.048,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B03.6FE.F02.DD1.751
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
677	FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 8815010-0030	Admissão:	05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,80	145,80	
			Valor Líquido →	1.710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.855,35	1.855,35	148,42	1.709,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A91.F66.0BB.700.BF0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	172,50	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	7,81		139,02	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.780,02	139,02	
			Valor Líquido →	1.641,00	
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	1.780,00	1.780,00	142,40	1.640,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.641,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D5F.5FC.98D.E3C.63A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	139,73		
998	I.N.S.S.	7,73		128,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		16,07	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,20	145,20	
			Valor Líquido →	1.659,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.663,26	1.663,26	133,06	1.534,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:16
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.659,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA HABECK LEITE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.904-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C44.2B0.AB7.D4D.AFC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	7,99		167,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis:212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,37	295,37	
			Valor Líquido →	1.932,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.099,20	2.099,20	167,93	1.931,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

06/02/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.932,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.0C1.F6B.FB7.37C.A7F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,18	180,18	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vaz
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.CE1.214.B97.353.686
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	115,00	1.186,67		
4	SALARIO MATERNIDADE	57,50	593,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
42	HORAS FALTAS DSR	11,50		118,67	
998	I.N.S.S.	7,50		102,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
40	HORAS FALTAS	28,75		296,67	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.842,67	518,67	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.324,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.364,66	1.364,66	109,17	1.262,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vianna
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.324,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.762.BA0.2F2.4EE.9DB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,75	1.412,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		47,05	
998	I.N.S.S.	7,54		109,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
40	HORAS FALTAS	4,79		47,05	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.544,52	203,52	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			Agência:1489 - 3	Valor Líquido → 1.341,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.449,69	1.449,69	115,97	1.340,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucelia do Nascimento
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	1.341,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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


NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.976.816.5B4.F3A.5B4
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
676	JULIA MARIA ERDMANN	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 6925349-0030	Admissão:	05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.590,30		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	265,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	7,86		145,80	
Pis: 210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.855,80	145,80	
			Valor Líquido →	1.710,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.855,35	1.855,35	148,42	1.709,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

06/03/24
 Data

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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	1.710,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.12C.5BA.AC4.1B9.024
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
621	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 3179859-0060	Admissão:	03/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	7,91		153,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,83	153,83	
			Valor Líquido →	1.784,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.784,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.784,00

***** 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	1.106.386.972.744.554
-----------------	-----------------------

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
Fevereiro 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	219,90	2.799,57		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,39		234,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.800,14	235,14	
Agência:			Valor Líquido →	2.565,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.799,57	2.799,57	223,96	2.185,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jussara Silveira
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.565,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA SILVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.844-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.6CB.9EB.888.790.3DB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
998	I.N.S.S.	7,84		143,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,34	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,54	254,54	
			Valor Líquido →	1.683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.826,05	1.826,05	146,08	1.682,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane J.
Assinatura do Funcionário

06.03.24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.683,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.2A8.757.87B.C16.98B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,57	179,57	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Date

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BF0.878.204.E4B.039
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis:145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,02	180,02	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KYANE F SILVA FERREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.290-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.DE2.276.7A2.358.728
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	LAURA BARBOSA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 1398386-8983	Admissão:	13/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	7,91		153,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis:268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,44	153,44	
			Valor Líquido →	1.784,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.784,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Barbosa
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.048.C8C.07D.B53.CF9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis:206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,65	179,65	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	1.668,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste registro.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

06.03.24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.85B.6FF.569.105.382
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.954,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	7,98		165,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			2.072,40	165,40	
Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	1.907,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.072,23	2.072,23	165,77	1.906,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.907,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BB8.331.A2C.C8E.0CB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	6.922,23		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.661,34		
998	I.N.S.S.	10,59		908,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.214,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			8.583,57	2.123,57	
			Valor Líquido →	6.460,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	7.786,02	8.583,57	686,68	7.674,72	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:27
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8B1.8EF.199.A92.2AA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
Pis:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,35	179,35	
			Valor Líquido →	2.048,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.7FB.4CA.113.25A.05C
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	113,40	1.335,85		
475	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	222,64		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	222,64		
9524	HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF 15 DIAS	48,60	572,51		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	7,64		119,08	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.354,33	119,33	
			Valor Líquido →	2.235,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.558,49	2.353,64	188,29	2.234,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.235,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.AF5.62C.1E9.2D4.FA8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	219,90	4.900,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	10,30		504,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		312,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:108.77668.77-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.900,91	817,91	
conta: Agência:			Valor Líquido →	4.083,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.900,00	4.900,00	4.900,00	392,00	4.395,19	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Croda Borges
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.083,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D62.F7F.0EC.123.53E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	172,50	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,74		130,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.680,84	130,84	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.550,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.680,80	1.680,80	134,46	1.550,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/24

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.70D.129.582.213.297
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	7,86		145,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.851,85	145,85	
			Valor Líquido →	1.706,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.851,69	1.851,69	148,13	1.706,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.94E.64F.AFF.CEC.A19
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Fevereiro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
998	I.N.S.S.	7,77		133,20	
40	HORAS FALTAS	16,20		166,01	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,55	354,55	
			Valor Líquido →	1.583,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.715,38	1.715,38	137,23	1.582,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.583,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA THAINE SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.303-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.056.E6D.D9E.4BF.DEB
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,91		153,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,96	153,96	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.783,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli Nogueira Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Date

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	F.27B.568.5A9.CA9.2A4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	216,00	2.543,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	423,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	76,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,68		264,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.043,81	280,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	2.763,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.043,68	3.043,68	243,49	2.779,62	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI T. S. KOCK
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.763,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.058.8A1.8BF.F42.759
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,10	1.412,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,64		118,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis:236.16128.04-4			Total de Vencimentos 1.615,68	Total de Descontos 118,68	
			Valor Líquido →	1.497,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.553,20	1.553,20	124,25	1.245,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cassia
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.497,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.521.903.442.EFF.982
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE COORDENACAO	[REDACTED]	411005	3	1
			CTPS: 6249909-001-0	Admissão:	01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.000,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	9,47		378,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84	
Pis:201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,65	512,65	
			Valor Líquido →	3.488,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.621,19	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Date

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.488,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.ABE.6A1.97C.861.824
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 1247737-0050	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,77	179,77	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9E8.DEE.B78.81B.1DD
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,74		130,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.681,66	130,66	
			Valor Líquido →	1.551,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.680,80	1.680,80	134,46	1.550,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.551,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.388.CBD.436.157.EDB
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,90	179,90	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B83.D9B.78B.423.AC0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
679	PAULA DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 1035328-0010	Admissão:	07/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	114,24	1.231,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	112,96		
998	I.N.S.S.	7,50		100,84	
Pis: 131.11895.72-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.344,84	100,84	
			Valor Líquido →	1.244,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.344,64	1.344,64	107,57	1.243,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.593
VALOR TOTAL	1.244,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.593-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.432.293.BA6.7DC.F45
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	7,96		161,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,50		64,79	
Pis: 203.17836.53-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,91	354,91	
			Valor Líquido →	1.872,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.034,41	2.034,41	162,75	1.872,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rafaela
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.180
VALOR TOTAL	1.872,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B9A.12E.616.0ED.099
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,10	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,74		130,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.743,37	130,37	
			Valor Líquido →	1.613,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.680,80	1.680,80	134,46	1.361,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quintana Pinto
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.613,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5CF.5AC.EA4.FF6.AFF
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Fevereiro 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	162,00	1.908,36	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,25	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06	
998	I.N.S.S.	8,07		184,35
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38

Pis:123.29945.97-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.283,73	184,73
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2		Valor Líquido →	2.099,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.283,67	2.283,67	182,69	2.099,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.099,00

***** 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	7.60B.4F1.92A.F87.C80
-----------------	-----------------------

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
Fevereiro 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	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,91		153,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis: 156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,22	153,22	
			Valor Líquido →	1.785,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.784,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.785,00

***** 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	6.088.4C3.2BE.248.0A7
-----------------	-----------------------

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
Fevereiro de 2024

Código 684 Nome do Funcionário SAYONARA PEREIRA CASTELLEM CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Filial 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 9716026-0030 Admissão: 14/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.017,79		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	169,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,50		89,05	
Pis:165.87141.00-6			Total de Vencimentos 1.188,05	Total de Descontos 89,05	
			Valor Líquido →	1.099,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.187,42	1.187,42	94,99	1.098,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sayonara P. Castellem
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.140
VALOR TOTAL	1.099,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYONARA P CASTELLEM
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.140-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9D2.FDC.84B.2C7.94F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro 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	142,80	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,74		130,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.681,20	130,20	
			Valor Líquido →	1.551,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.680,80	1.680,80	134,46	1.550,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva

Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.551,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.159.8E3.51B.4C3.ED4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	172,50	1.489,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		49,65	
998	I.N.S.S.	7,61		115,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
40	HORAS FALTAS	5,75		49,65	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,23	215,23	
			Valor Líquido →	1.407,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.522,08	1.522,08	121,76	1.406,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Lima
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.407,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.4ED.5BB.580.D7B.E5F

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.539,60		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	230,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,89		150,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			1.911,82	151,82	
			Valor Líquido →	1.760,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.911,74	1.911,74	152,93	1.760,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de f. Westarp
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.DA8.973.1E4.CB3.991
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,07		184,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.284,24	185,24	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.099,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.283,67	2.283,67	182,69	2.099,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

06/03/24

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.04
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\$ 2.099,00
DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 0.FEE.861.C8A.ED3.566

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	7,91		153,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,89	153,89	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.783,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EA3.955.D98.AFF.340
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	8,05		179,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,45	179,45	
			Valor Líquido →	2.047,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.047,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.047,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C4F.37A.BD2.0C1.F4F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	7,91		153,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,37	153,37	
			Valor Líquido →	1.784,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.783,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.829.115.977.DFF.083
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	7,91		153,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,65	153,65	
			Valor Líquido →	1.784,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,29	1.937,29	154,98	1.784,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Date

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.93B.3A7.FC4.97B.DCE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 118238-0060	Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
998	I.N.S.S.	7,91		153,17
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31

conta:		Agência:		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		Eis: 210.53067.00-5		1.937,48		153,48	
				Valor Líquido →		1.784,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.784,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitória Rocha
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.631.8C6.BE2.93F.56F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	142,80	1.412,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,64		118,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.678,03	119,03	
			Valor Líquido →	1.559,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.553,20	1.553,20	124,25	1.434,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

06/03/24
Data

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.559,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A22.E08.85E.B5F.AD1
-----------------	-----------------------


(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: FEVEREIRO/2024
 (12)- DATA: 01/03/2024

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. FREQÜÊNCIA 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
	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	31/12/2024	7	1.462	5271	22.105-8	488,00
	ANA JULIA MARTINS DA SILVA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	37.726-0	1.462,00
	ANA PAULA DA SILVA MIRANDA	31/12/2024	29	1.462	715-3	57.615-8	1.462,00
	BARBARA HELOISA MUNDARIO BONIFÁCIO	31/12/2024	7	1.462	PIX	TELEFONE	488,00
	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	31/12/2024	29	1.462	1489-3	71.211-6	1.462,00
	CAMILY GOMES TIL	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.441-6	1.462,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	29	1.462	1489-3	69.464-9	1.450,00
	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	31/12/2024	3	1.462	1489-3	71.450-X	244,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	37.075-4	1.462,00
	EMILY LINA LESSA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.442-4	1.462,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2024	29	1.462	1707-8	38.858-0	1.462,00
	EVELYN DA SILVA SANTOS	31/12/2024	29	1.462	5391-0	5.569-7	1.462,00
	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.172-7	1.462,00
	GRACIETE PINHEIRO MATOS	31/12/2024	28	1.462	1707-8	39.079-8	1.365,00
	JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA	31/12/2024	22	1.462	1489-3	71.401-1	1.219,00
	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2024	27	1.462	1707-8	37.853-4	1.318,00
	KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO	31/12/2024	9	1.462	4133-5	12.718-3	585,00
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	31/12/2024	14	1.462	0305-0	82.259-0	829,00
	LORENA BILK	31/12/2024	9	1.462	5271-0	22.068-X	585,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2024	29	1.462	1489-3	68.722-7	1.454,00
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	31/12/2024	9	1.462	1489-3	71.395-3	585,00
	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	31/12/2024	13	1.462	PIX	TELEFONE	780,00
	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2024	58	1.462	1489-3	68.591-7	1.365,00
	NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS	31/12/2024	13	1.462	1489-3	71.321-X	780,00
	NICELI SILVA DOS SANTOS GOLLE	31/12/2024	8	1.462	1489-3	71.374-0	282,40
	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	31/12/2024	23	1.462	1489-8	71.412-7	1.177,00
	RANIÈRE CRISTINA ESMERALDINO	31/12/2024	29	1.462	PIX	CPF	1.462,00
	RAYANDRA CRUZ OLIVEIRA	31/12/2024	24	1.462	1489-3	71.210-8	1.177,00
	STEFANY PINHEIRO MARTINS	31/12/2024	21	1.462	PIX	TELEFONE	1.170,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2024	29	1.462	1707-8	37.313-3	1.462,00
							R\$ 33.423,40

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

	R\$	33.423,40
30		
R\$	55,00	
	R\$	1.650,00
	R\$	-
	R\$	35.073,40


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Págto
 Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	488,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.405.9BF.6C0.AB7.122
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.726
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.3AD.FB4.98F.263.F12
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.715.000.057.615
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA SILVA MIRANDA
AGENCIA: 0715-3 CONTA: 57.615-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7C5.1C5.A53.FDD.CB2
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.04
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240306133307479645405
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 488,00
DATA: 06/03/2024 - 10:35:54

PAGO PARA: Barbara M Bonifacio
CPF: ***,749.208-**
CHAVE PIX: +5547991441158
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000303363581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 10:35:55

=====

DOCUMENTO: 030608
AUTENTICACAO SISBB: 5.FA8.AE5.834.6F6.1CF

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.

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.211
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CF8.86F.9DA.D93.98D
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.441
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILY GOMES TIL
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.441-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.880.1D2.738.103.9B3
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.72A.9F4.3D8.D3A.D5A
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.450
VALOR TOTAL	244,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIUISELE MOMBAQUE AMARAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.450-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AA0.A1B.2C4.D88.C05
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
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	2.370.A9D.3DD.889.579
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.442
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY LINA LESSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO A.E0D.184.D67.AAA.BDC

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D47.A72.FB8.D75.AB2
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:18
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	06/03/2024
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	7.A6F.D30.5DA.A08.86C
-----------------	-----------------------

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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
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	F.BF1.335.90E.068.523
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.079
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACIETE PINHEIRO MATOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.079-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DF2.A55.99D.8FB.7E1
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.401
VALOR TOTAL	1.219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA KERCIA LIMA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.401-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B06.0C4.9C2.E70.006
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.318,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0B7.C81.830.214.553
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.133.000.012.718
VALOR TOTAL	585,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KETLYN K SILVA SANTIAGO
AGENCIA: 4133-5 CONTA: 12.718-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E5.FF1.7B8.BCF.45E
------------------	-----------------------

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

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	829,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.763.9F5.07E.299.FB3
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	585,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA BILK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.068-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.95D.653.F22.4E8.B90
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.454,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3ED.647.44A.366.88B
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	585,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.565.17B.3AB.3B7.08A
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240306133340824999356
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 780,00
DATA: 06/03/2024 - 10:36:16

PAGO PARA: Maria V Rodrigues
CPF: ***.461.239-**
CHAVE PIX: +5547997111930
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000825782564
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 10:36:17

=====

DOCUMENTO: 030609
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B2.CE5.246.D8E.26A

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.

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:19
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.591
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYRA VASCONCELOS SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.591-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6A5.257.354.B23.3BE
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.321
VALOR TOTAL	780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIKOLE G LACERDA SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.321-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.275.A75.5E1.B2C.8A4
------------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.374
VALOR TOTAL	282,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICELI SILVA SANTOS GOLLE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.374-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0E4.ECA.82A.98D.192
-----------------	-----------------------

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA L PEREIRA GUTERRES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.412-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1EC.965.0E1.96D.111
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306133418781957415
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.462,00
DATA: 06/03/2024 - 10:36:31

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: 06/03/2024 - 10:36:32

=====

DOCUMENTO: 030610
AUTENTICACAO SISBB: C.2B5.B2E.CF1.54F.E09

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.

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:28
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	06/03/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.210
VALOR TOTAL	1.177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAYANDRA C O CAVALCANTE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.210-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B0A.BC1.678.241.916
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240306133451298842446
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.170,00
DATA: 06/03/2024 - 10:36:48

PAGO PARA: Stefany P Martins
CPF: ***.163.999-**
CHAVE PIX: +5549999944201
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000275508633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 10:36:49

=====

DOCUMENTO: 030611
AUTENTICACAO SISBB: B.2AB.B1E.06C.492.952

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.

06/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2024
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	E.072.A58.0FD.C8D.A31
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000000224036647562366



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 29/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 09:50:57
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 09:50:56

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 53.529.836/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		E-mail -	
Endereço ROMA, 390		Município Camboriú - SC	CEP 88345-557
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 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Fevereiro/2024, do Contrato de Prestação de Serviços Autônomos firmado em 22/01/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

229-8
53 529-4



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANO J SILVA SCHADE
Agência 1707-8
Conta corrente 26559-4
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	06/03/2024 10:53:29
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2024 10:54:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

4202008223260238000012000000000007724033822134865

Número da NFS-e
77Competência da NFS-e
03/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/03/2024 17:33:09Número da DPS
84Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/03/2024 17:33:09

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
32.602.380/0001-20Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 9911-3031Nome / Nome Empresarial
32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTIE-mail
FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COMEndereço
JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544Município
Balneário Camboriú - SC CEP
88336-230Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
15.532.388/0001-49Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHOE-mail
-Endereço
PARAGUAI, 245Município
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 - SCPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Contrato Mensal/Anual

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Balneário Camboriú - SCRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 600,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 600,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/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
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.36
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: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: B.45D.0DB.D01.3CC.128

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

Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00070.660170 4 96510000030000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 05/03/2024	Número Documento C01202402	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 05/03/2024	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/03/2024	
Instruções SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO 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 31432640000070660	
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 300,00	
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 00070.660170 4 96510000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, até o vencimento.					Vencimento 10/03/2024		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 05/03/2024	Número Documento C01202402	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 05/03/2024	Nosso Número 31432640000070660		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 300,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO 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: 31432640000070660		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							



Cortar Aqui

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400070660170496510000030000

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 30.702

NOSSO NUMERO 31432640000070660

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3.B1D.49B.7F9.7BE.7A3

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 6489 - E				
	Data da emissão da nota 12/03/2024 09:39:06					
	Data do fato gerador 12/03/2024 09:39:06					
	Código de Verificação FE4F-3U4Z					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fiscal@activa.cnt.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.850,0000	1,00	4.850,00			
Descrição do serviço: HONORARIOS REF 02/2024						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 4.850,00			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	

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.850,00								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 01428.980013 4 96560000485000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
21/02/2024	0000000014289	R\$	3069/00000313984-0	15/03/2024
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.				0014289-8
HONORARIO REF: 02/2024"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				4.850,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01428.980013 4 96560000485000

Local de Pagamento	Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.			Vencimento	
Beneficiário	ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74			15/03/2024	
Endereço	Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576			Agência/Código beneficiário	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
21/02/2024	0000000014289	DSI	N	21/02/2024	0014289-8
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			4.850,00
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: 02/2024					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acrêscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49					4.850,00
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES					
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador Avalista					Código de baixa:
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501428980013496560000485000

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 30.703

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00

VALOR COBRADO 4.850,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.642.5F6.C35.581.9E1

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
00000000263 / A1

Data e Hora da Emissão
06/03/2024 18:53:07

Competência
3/2024

Código de Verificação
NPV-2229

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: 02/2024), conforme Folha de Frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.650,00

Código do Serviço:

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.650,00	1.650,00	3,00 %	0,00	49,50
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000263 / A1, EMITIDA EM 06/03/2024 NO VALOR DE R\$ 1.650,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2024
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. 06/03/2024	Nº do documento 02/2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/03/2024	Nosso número 09/40/660000050-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.650,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2024
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. 06/03/2024	Nº do documento 02/2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/03/2024	Nosso número 09/40/660000050-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.650,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Taxa de Administracao (Comp: 02/2024). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					1.650,00
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033000940660000450027311104496520000165000

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	30.704
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.650,00
VALOR COBRADO	1.650,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F13.709.D78.8FD.8F4

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 89741	Número da nota 89558 - E				
	Data da emissão da nota 01/03/2024 10:26:51					
	Data do fato gerador 01/03/2024 10:26:36					
	Código de Verificação 2BUS-DHMX					
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\$)	Qtde	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.01	1.217,5000	1,00	1.217,50	1.217,50	2,00000	24,35
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 18,26 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 56,62 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.142,62 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 7,91	COFINS R\$ 36,53	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 18,26	CSLL R\$ 12,18	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.217,50		Valor líquido = R\$ 1.142,62				
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.217,50	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 24,35	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Instruções de Impressão

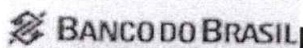
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10043.673176 3 96560000114262
 Valor: R\$ 1.142,62

Recibo do Pagador



Edimed Centro Medico e Medicina do Trabalho
 23.059.040/0001-04
 Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2
 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643



001-9

00190.00009 03028.339004 10043.673176 3 96560000114262

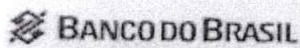
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010043673
Número do documento 89741	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/03/2024	Valor documento 1.142,62		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

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

Demonstrativo
 Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03028.339004 10043.673176 3 96560000114262

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/03/2024	Nº documento 89741	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/03/2024	Nosso número 30283390010043673
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1142,62	(-) Valor documento 1.142,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado 1.142,62

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410043673176396560000114262

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 30.705

NOSSO NUMERO 30283390010043673

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.142,62

VALOR COBRADO 1.142,62

=====

NR.AUTENTICACAO A.DDE.4EB.CF2.8A5.847

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de



atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0001149	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/03/2024 14:32:44	
	DATA DO FATO GERADOR 07/03/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 HERCOM <small>Automação Predial</small>	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 2/12 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 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 2,4651 %	BASE DE CÁLCULO 1.300,00	TOTAL ISS 32,05	1.300,00
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 - 565ddd47b264abc4f96890dbf1bb9b**

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 0001149 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001149
---	--	--------------------------------------

INFORMATIVO



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/03/2024	
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 24/100002-0	
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 00002.026060 16015.021021 3 96560000130000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/03/2024	
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 24/100002-0	
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	



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
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.

74891124120000202606016015021021396560000130000

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 30.706

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.BB8.6E4.D5D.A2B.709

=====

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

4208203222023357700015000000000006724037572479408

Número da NFS-e
67Competência da NFS-e
05/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2024 08:46:06Número da DPS
69Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2024 08:46:06

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail

cecvianna@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 0101 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (SEM impressões excedentes), referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024.

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\$ 455,00

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\$ 455,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 455,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código de Autenticação

Leitura digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.749010 1 96520000045500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000749
Número do documento S00067/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 11/03/2024	Valor documento 455,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7					
				Autenticação Mecânica	

Código de Autenticação



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.749010 1 96520000045500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 05/03/2024	Nº do Documento S00067/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/03/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000749
Usou do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 455,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00067					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 455,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final				Código de Barra	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000749010196520000045500

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	30.707
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8DD.799.8CA.F76.EE8

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
4202008221191217800012500000000001124034412732483



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 11:54:24
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 11:54:23

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 11.912.178/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3363-3580
Nome / Nome Empresarial JOAO CARLOS ROCHA		E-mail eletrofepear@hotmail.com	
Endereço 2700, 598		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-376
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 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reparação de televisores e Forno micro-ondas.			

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\$ 260,00	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\$ 260,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 260,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 120015100



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.59
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240307140038781259535
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 260,00
DATA: 07/03/2024 - 11:08:22
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 260,00.

PAGO PARA: Joao Carlos Rocha
CPF: ***.176.109-**
CHAVE PIX: 39817610900
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000066151638982
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 11:08:24

=====

DOCUMENTO: 030718
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AC.2FA.13B.B41.EF8

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.

EMISSÃO: 05/02/2024 APRES.: 05/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.251.422.595 - FAT-01-202411105003973-3 REF.: 02/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/03/2024
	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.660 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR A TE O VENCIMENTO R\$ 2.787,25

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 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: 6541
 Leitura anterior: 6175
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 3660
 Consumo faturado no mês: 3660
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.660	0,383423	1.403,33
Consumo Te	3.660	0,373440	1.366,79
Subtotal (R\$)			2.770,12
Lançamentos e Serviços			
Cosp 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
2380	3030	2960	1750	1590	1300	840	1460	1740	1780	2270	1880

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
450,86	521,76	986,42	211,18	599,90	2.770,12

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 2.770,12	17,00%	R\$ 470,91		
COFINS	R\$ 2.299,20	4,61%	R\$ 106,00		
PIS/PASEP	R\$ 2.299,20	1,00%	R\$ 22,99		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/02/2024

B080.F94E.524A.4470.2065.61AB.4AB4.6FBA

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DOCUMENTO 05/02/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411105003973-31	DATA PROCESSAMENTO 05/02/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277
		REFERÊNCIA 02/2024	VALOR COBRADO (R\$) 2.787,25

23790.34800 90004.781663 79013.613603 7 96510000278725



07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000478166379013613603796510000278725

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 30.708

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.787,25

VALOR COBRADO 2.787,25

=====

NR.AUTENTICACAO 6.396.7B3.790.2A5.3F6

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
Laboratório 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: 01/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	28/01/2024	2311
Leitura Anterior:	26/12/2023	2245

Consumo Faturado: 66
Consumo Diário (l): 2.000,0000
Dias de Consumo: 33
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
12/2023	Lido	2245	73	73

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

11/03/2024 690,99

Matrícula Dígito Grupo

487768 3 26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7513245 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683012024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	353,42
FATURAMENTO ESGOTO	282,74
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

690,99

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

6,36
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	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	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



FATURA DO MÊS

FATURA: 01/2024 N° 7513245 VENCIMENTO: 11/03/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 690,99

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000006-3 90991027000-0 0000001048-8 77682401000-8



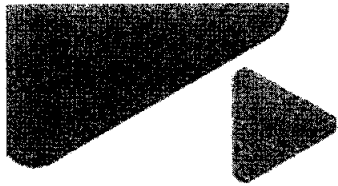
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82620000006-3 90991027000-0
00000001048-8 77682401000-8
Data do pagamento 07/03/2024
Valor em Dinheiro 690,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 690,99

DOCUMENTO: 030709
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC6.398.ECC.190.D11



Algar
Telecom

Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000500134928	09399433	20453384356	05/03/2024	A Vista	R\$ 109.88

Algar
Telecom

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 05/03/2024

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000500134928	09399433	20453384356	05/03/2024	A Vista	R\$ 109.88

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: - PARAGUAI 245 R

BAIRRO: NACOES

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

COMPL.:

CEP: 88338-090

ESTADO: SC

84600000001-4 09880004000-2 05001349280-1 45338435600-3



846000000014098800040002050013492801453384356003



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.07
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 8460000001-4 09880004000-2
05001349280-1 45338435600-3

Data do pagamento 07/03/2024
Valor em Dinheiro 109,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,88

DOCUMENTO: 030710
AUTENTICACAO SISBB: A.675.7EB.44F.73C.118



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

Código
752/001714696

Vencimento
15/03/2024 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 ILLIM BR TOT IL

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

Claro-club

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

Valor total
155,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 A 29/02/24 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
ASSINATURA		27,62
Total NET Fone		27,62

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro club.

Baixe o app



- ! 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: 752233680046890, 752233622494059, 752233454648442, 752233440193784, 752223309871554

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Fevereiro/2024	15/03/2024	155,70

84670000001-7 55700162202-5 40315752000-4 00262703454-5



Pague com **Pix** Clique Aqui



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telephone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/01/2024	A	17/02/2024			20,12
				SubTotal	20,12
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/01/2024	A	17/02/2024			7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
06/02/2024	47999695859	Joinville-SC	08h49m19s	0h00m30s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	0h00m30s
				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 - SERIE C90
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0014019110 Emissão: 26/02/2024
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS		
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE						16,33	96,08	
SUB TOTAL	BANDA LARGA						96,08	
VALOR DA NOTA FISCAL:								96,08

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

Reservado ao Fisco
381C.5EC1.436E.296B.7700.3A21.B78B.ECD9

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA RS 257 - ANTI VIRUS PRODIGI DEVICB - EMP:RS 7

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 21/02/2024 NF: 001480648 Nº Fatura: 2402980874107 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	3,42	20,12

Reservado ao Fisco:
a5fb.07f4.5820.a301.e31b.38b1.05f6.b201

	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

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.



GARANTA JÁ O SEU:
Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.07
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 8467000001-7 55700162202-5
40315752000-4 00262703454-5

Data do pagamento 07/03/2024
Valor Total 155,70

DOCUMENTO: 030711

AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.E6F.0D4.366.490

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 TL

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	140,01
NET Fone	43,56

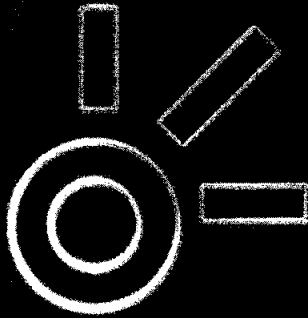
Valor total
183,57

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	43,56
Total NET Fone	43,56



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Sarasa/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:
75223210150650, 75223210145791,
752212975740763, 752202827539059,
752202765111440

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 15/03/2024	Valor 183,57
---	--	---	---------------------------------	------------------------

8460000001-4 83570162202-8 40315752000-4 00262724183-5



Pague com
Pix
Clique
Aqui



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/01/2024	A	17/02/2024			36,06
				SubTotal	36,06
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/01/2024	A	17/02/2024			7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	43,56
				Total Serviço	43,56



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, 00254 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0014018324 Emissão: 26/02/2024
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS					
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	18,36	108,01				
SUB TOTAL		108,01				
				VALOR DA NOTA FISCAL:	108,01	
ICMS	Base de Cálculo:	108,01	Aliquota:	17,00%	Valor:	18,36

Reservado ao Fisco
2554.6F94.D3BB.1CCB.3C07.BCOB.27D4.CF96

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROTI DIG I DEVYCB-EMP-RS 77-SKEELO EMPRESARIS 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: 21/02/2024 NF: 001480647 Nº Fatura: 2402980874094 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:
32d2.d175.e52a.066c.3b50.4634.4642.53ea

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,13
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

GARANTA JÁ O SEU:
Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br

Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**

Galaxy Watch 6
40mm LTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.07
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 83570162202-8
40315752000-4 00262724183-5
Data do pagamento 07/03/2024
Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 030712
AUTENTICACAO SISBB: 3.508.5BB.F52.49F.B38



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Cercenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

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

Último Acesso em: 07/03/2024 10:53:53

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/01/2024 a 20/02/2024	17/03/2024	R\$ 47,37

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (45,80)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00

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

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/03/2024 - Filtro: Celular (Todos)

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

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagens: 14 - BRT - Brasil Telecom	2	00:01:36	R\$ 1,57
Total	2	00:01:36	R\$ 1,57

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 30,41	R\$ 5,18
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\$ 25,23	R\$ 0,17
COFINS	3,00%	R\$ 7,28	R\$ 0,22

[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		07/03/2024	03/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/03/2024
			Valor a Pagar
			47.37

84840000000-3 47370162202-5 40307134389-0 71704214133-7

Autenticação: Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	07/03/2024	47.37	07/03/2024

84840000000-3 47370162202-5 40307134389-0 71704214133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou pressionar esta 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, Métrica, 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
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 84840000000-3 47370162202-5
40307134389-0 71704214133-7

Data do pagamento 07/03/2024
Valor Total 47,37

DOCUMENTO: 030713
AUTENTICACAO SISBB: 8.846.2C0.DDB.695.4EC

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



EMASA
Estadual de Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/02/2024	7215
Leitura Anterior:	28/01/2024	7154

Consumo Faturado: 61
Consumo Diário (l): 2.033,3333
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
01/2024	Lido	7154	43	43

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento 21/03/2024 Valor a Pagar (R\$) 633,01
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 7544273 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108022024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA 321,21
FATURAMENTO ESGOTO 256,97
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2024) 54,83

TOTAL A PAGAR

633,01

PIS (1,00%) 5,78
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			0,30	5,0 UT
Cor Aparente	0			3,91	15 uC
Cloro Residual	0			1,05	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
Coliformes Totais	0			-98%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE



FATURA DO MÊS
FATURA: 02/2024 Nº 7544273 VENCIMENTO: 21/03/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 633,01
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82680000006-7 33011027000-7 00000001048-8 84102402000-7




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.36
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 8268000006-7 33011027000-7
00000001048-8 84102402000-7
Data do pagamento 07/03/2024
Valor em Dinheiro 633,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 633,01

DOCUMENTO: 030714
AUTENTICACAO SISBB: D.F83.973.ECF.1C6.A65

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 000.002.228 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4224 0248 2412 6200 0174 5500 1000 0022 2810 0004 4430 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 342240053324220 28/02/2024 15:32:09-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 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 28/02/2024	
ENDEREÇO PARAGUAI 245			BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF SC		FONE/FAX 33609849	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 15:32:00	

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/03/2024	2.637,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,08
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,08

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000003424	TIJOLO 9X19X19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 268,57 (FONTE IBPT)	69041000	0102	5102	UN	1200,0000	0,85	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001640	MASSA FINA (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 75,42 (FONTE IBPT)	38245000	0102	5102	M3	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 47,25 (FONTE IBPT)	25232910	0500	5405	UN	4,0000	34,90	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001409	ACO 5/16 MM BARRA 12 M VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,01 (FONTE IBPT)	72142000	0102	5102	UN	2,0000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001640	MASSA FINA (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 75,42 (FONTE IBPT)	38245000	0102	5102	M3	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001405	MISTURA (PEDRA 0 C AREIA GR) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 43,44 (FONTE IBPT)	25171000	0102	5102	M3	1,0000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001999	TABUA 15CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 73,23 (FONTE IBPT)	44071100	0102	5102	UN	14,0000	16,30	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,44 (FONTE IBPT)	25232910	0500	5405	UN	3,0000	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001836	TABUA 05CM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,97 (FONTE IBPT)	44071100	0102	5102	UN	6,0000	5,18	31,08	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 RUA PARAGUAI N 245 - VAO ESPERAR O MATERIAL DE MANHA CEDO, RUA PARAGUAI N 245 - COLEGIO VIANNA DE CARVALHO, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218 RUA PARAGUAI N 245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, NACOES RUA PARAGUAI N 245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, DOCTOS, ENVOLEVIDOS, DAV N. 0000022128, DAV N. 0000022419, DAV N. 0000022616, DAV N. 0000022887, DAV N. 0000023111, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 770,50 (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: 28/02/2024 O VALOR TOTAL: 2637,08 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245.DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.002.228 SÉRIE 1 GALANCINI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Página 216	

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 000.002.228
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4224 0248 2412 6200 0174 5500 1000 0022 2810 0004 4430

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
342240053324220 28/02/2024 15:32:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
261958046

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.241.262/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000003424	TIJOLO 9X19X19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 85,31 (FONTE IBPT)	69041000	0102	5102	UN	360,0000	0,90	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,44 (FONTE IBPT)	25232910	0500	5405	UN	3,0000	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75691.32421 01123.877902 00219.130010 9 96520000263708

Nº DOCTO: 2228/A*

Nº TÍTULO: 0002191-3

R\$: 2.637,08

VENC TO: 11/03/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49



756-0

75691.32421 01123.877902 00219.130010 9 96520000263708

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/03/2024

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:

28/02/2024

No. do Documento

2228/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0002191-3

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.637,08

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,74 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,52. 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 00219.130010 9 96520000263708

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/03/2024

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:

28/02/2024

No. do Documento

2228/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0002191-3

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.637,08

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 52,74 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,52. SUJEITO SERASA/
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2.637,08

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:36
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691324210112387790200219130010996520000263708

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	30.715
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.637,08
VALOR COBRADO	2.637,08


NR.AUTENTICACAO	9.A83.E42.F06.256.41D
-----------------	-----------------------

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 RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA: JOSE ALVES CABRAL.510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030 galancinim@gmail.com			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.537.956 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO			CHAVE DE ACESSO 4224 0209 0818 6600 0149 5500 1000 5379 5610 0965 1970										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255588640			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.081.866/0001-49										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 28/02/2024								
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	DATA SAÍDA 28/02/2024								
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX 33609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:29:00									
FATURA No. DE ORDEM VENCIMENTO VALOR 001 11/03/2024 65,90													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 65,90		VALOR DO ICMS 11,20		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,90									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 65,90									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE			FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO UF								
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896027037005	JIMO CUPIM INCOLOR 500ML - JIMO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,40 (FONTE IBPT)	38089192	000	5102	UN	1,0000	48,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
7891738018954	PREGO GERDAU 17X27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,50 (FONTE IBPT)	73170090	000	5102	KG	1,0000	17,90	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	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. 0000212543. DAV N. 0000212168. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 20,90. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JOSUE (004).						RESERVADO AO FISCO							
JR PDV SISTEMAS													
RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/02/2024 O VALOR TOTAL: 65,90 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC						NF-e Nº 000.537.956 SÉRIE 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				MATERIAIS DE CO Página 220							



75691.32421 01052.707609 00734.720014 2 96520000006590

Nº DOCTO: 537956/A*

Nº TÍTULO: 0007347-2

R\$: 65,90

VENC TO: 11/03/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49



756-0

75691.32421 01052.707609 00734.720014 2 96520000006590

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/03/2024

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:

28/02/2024

No. do Documento

537956/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007347-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

65,90

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,10. 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 00734.720014 2 96520000006590

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/03/2024

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:

28/02/2024

No. do Documento

537956/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007347-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

65,90

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 1,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,10. SUJEITO SERASA/
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

65,90

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691324210105270760900734720014296520000006590

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 30.716

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 65,90

VALOR COBRADO 65,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.880.A54.792.556.EAC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Identificação e Assinatura do Recebedor:		Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC.			
Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e		
	06/03/2024	6.303,78	No.: 000.003.368 Série:		

Identificação do Emitente-1		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		0 - ENTRADA		1	
RUA PORTUGAL, 635		1 - SAÍDA		No. 000.003.368	
BAIRRO DAS NACOES		SÉRIE 001		FL 1/2	
BALNEARIO CAMBORIU/SC		Chave de Acesso: 4224 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0033 6810 0003 8612			
88338-115		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
(47) 3264-7383		Protocolo de autorização de uso: 342240060180948 06/03/2024 13:59:05			
adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br		CNPJ: 17.090.993/0001-32			

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Insc. Estadual do Sust. Tributário:		CNPJ:	
256939683				17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social:		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		06/03/2024			
Endereço:		Bairro/Distrito:		CEP:		Data Entrada/Saída:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090		06/03/2024	
Complemento:		Município:		UF:		Hora Entrada/Saída:	
		BALNEARIO CAMBORIU		SC		13:59:01	
Fone/Fax:		Inscrição Estadual:					
3360-9849							

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	06/03/2024	6.303,78									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Desonerado:		Valor Total dos Produtos:	
		952,16		114,26		0,00		0,00		0,00		6.303,78	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.303,78	

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	36,46	7,95	0,00	289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	51,02	6,11	0,00	311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031011	040	5102	KG	10,54	4,95	0,00	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	8,00	6,40	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	64,21	5,54	0,00	355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	24,00	3,23	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07049000	040	5102	UN	32,00	5,70	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07129090	040	5102	UN	24,00	2,82	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	32,00	6,17	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	07097000	040	5102	UN	4,00	2,75	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	18,00	2,84	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	20,53	3,98	0,00	81,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	40,00	19,95	0,00	798,00	798,00	95,76	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	12,38	6,66	0,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	6,33	4,49	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	280,54	4,54	0,00	1.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07101000	040	5102	KG	8,66	4,25	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	55,20	8,90	0,00	491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099900	040	5102	KG	13,82	7,95	0,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	35,00	8,95	0,00	313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	47,98	7,95	0,00	381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	46,23	6,94	0,00	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	92,44	3,36	0,00	310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:f2ac8e84339e76057603bc686a7d10d. PV0000876308	

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.003.368
SÉRIE 001
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4224 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0033 6810 0003 8612

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:

342240060180948 06/03/2024 13:59:05

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:

06/03/2024

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

06/03/2024

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

13:59:01

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
14848	S ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	18,31	3,50	0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15509	S CEBOLA BRANCA GRADA	07031019	040	5102	KG	32,20	6,53	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15585	S ALHO	07032090	000	5102	KG	6,45	23,90	0,00	154,16	154,16	18,50	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:

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MDS: MD-5f2ac8e84339e76057603bcf686a7d10d. PV0000876308</p>	
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.37
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\$ 6.303,78
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030717
AUTENTICACAO SISBB: E.572.305.2C3.93D.C24

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

EMISSION: 07/03/2024 APRES.: 09/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000 256 484 086 - FAT-01-202411193438070-5 REF.: 03/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/03/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.617 kWh
	VALOR ATE O VENCIMENTO R\$ 1.969,31

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4325397
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 05/02/2024
Data da leitura atual: 05/03/2024
Data da próxima leitura: 06/04/2024
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 68540
Leitura anterior: 65923
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2617
Consumo faturado no mês: 2617
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	2.617	0,377902	988,97
Consumo Te	2.617	0,368059	963,21
Subtotal (R\$)			1.952,18

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	17,13
Subtotal (R\$)	17,13

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
2129	2002	869	721	678	369	636	793	440	1476	1545	1942

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
322,36	373,07	705,32	151,00	400,41	1.952,18

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO		
ICMS	R\$ 1.952,18	17,00000%	R\$ 331,86		
COFINS	R\$ 1.620,30	3,48000%	R\$ 56,39		
PIS	R\$ 1.620,30	0,75000%	R\$ 12,16		
	R\$		R\$		

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/03/2024

B45E.906F.325B.AD7D.AB2D.2511.8A71.8605

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	21/03/2024
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
07/03/2024	FAT-01-202411193438070-53	1506293	03/2024
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	07/03/2024		1.969,31

23790.34800 90005.069068 07013.613604 2 96620000196931





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:01
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000506906807013613604296620000196931

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 30.801

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.969,31

VALOR COBRADO 1.969,31

=====

NR. AUTENTICACAO F.7FA.CCC.2FE.8ED.C19

=====

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 08/03/2024 09:02:07

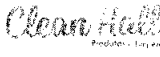

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/03/2024 09:27:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.009.719 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	370,00

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.719 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.03-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.719-146.426.821.4
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240061613316 07/03/2024 15:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 370,00	

000009719/1	14/03/2024	370,00			
-------------	------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 35,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 370,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SII	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS
003217	PA NOVOCA SUPER C/ CABO	39249000	0102	5102	UN	6,000	38,00	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
003162	PANO DE PRATO PLUS 68X85CM ZAN PANOS	63071000	0102	5102	UN	30,000	5,90	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 13719	RESERVADO AO FISCO	



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 14/03/2024	Valor do Documento 370,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Noosso Número 6241-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9719	
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ		UF SC	CEP 88338-090
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00624.150017 3 96550000037000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/03/2024
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 07/03/2024	N. documento 9719	Espécie DM	Accite N	Data processamento 07/03/2024	Noosso número 6241-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 370,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 370,00
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:01
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900624150017396550000037000

BENEFICIÁRIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIÁRIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 30.802

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 370,00

VALOR COBRADO 370,00

NR.AUTENTICACAO 4.0FB.4BE.03C.AF7.D88

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

08/03/2024 09:03:15

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/03/2024 09:27:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Proposta de Seguros

AXA Empresa Flex

Data:	07/03/2024	Início de vigência:	15/03/2024
Proposta:	EMP0201800035274	Fim de vigência:	15/03/2025
		Tipo de vigência:	Anual

Ramo: 01.18 – Empresarial

Coefficiente: 0.81

Segurado: Centro Educacional Vianna De Carvalho

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: Rua Paraguai

Numero: 245

Bairro: Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Complemento:

CEP: 88338090

UF: SC

Pagador: Centro Educacional Vianna De Carvalho

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: Rua Paraguai

Numero: 245

Bairro: Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Complemento:

CEP: 88338090

UF: SC

Corretor: Firms Corretora De Seguros Ltda

CNPJ: 03.530.402/0001-96

Registro SUSEP: 202051475

Seguradora: AXA Seguros S.A.

CNPJ: 19.323.190/0001-06

Registro SUSEP: 0285-2

Participação: 100%

Sucursal: Joinville

PRÊMIO DE SEGURO

Prêmio Líquido:	R\$ 2.320,79	Moeda:	R\$
Adicional de Fracionamento: 2% ao mês	R\$ 0,00	Forma de Pagamento:	Boleto
Custo Apólice:	R\$ 0,00	Condições de Pagamento:	A vista
Valor do IOF:	R\$ 171,27		
Prêmio Total:	R\$ 2.492,07		

Parcela Nº

1

Vencimento

22/03/2024

Valor

R\$ 2.492,07

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LOCAL(IS) EM RISCO

Tipo de Seguro: Renovação AXA		
	Endereco	Valor em Risco
1	Rua Paraguai, 245 - Nações - Balneário Camboriú - SC- CEP: 88338-090	R\$ 1.000.000,00
	Atividade Escolas e/ou cursos diversos	Tipo de Contratação PRÉDIO+CONTEÚDO
		Tipo de Construção Superior
Tipo de Seguro: Renovação AXA		
	Endereco	Valor em Risco
2	Rua Paraguai, 254 - Nações - Balneário Camboriú - SC- CEP: 88338-090	R\$ 1.000.000,00
	Atividade Escolas e/ou cursos diversos	Tipo de Contratação PRÉDIO+CONTEÚDO
		Tipo de Construção Superior

COBERTURAS E FRANQUIAS

BÁSICAS DO SEGURO

Cobertura	Local	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 312,70	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 900,00.
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	2	R\$ 1.000.000,00	R\$ 302,87	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 900,00.

ADICIONAIS E/OU SUBLIMITES

Cobertura	Local	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	1	R\$ 20.000,00	R\$ 78,46	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 3.000,00.
Roubo e/ou furto qualificado de bens	1	R\$ 80.000,00	R\$ 655,17	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00.

Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e fumaça	1	R\$ 50.000,00	R\$ 115,32	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.500,00.
Responsabilidade civil danos morais	1	R\$ 30.000,00	R\$ 48,00	Não Há
Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino	1	R\$ 100.000,00	R\$ 97,98	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00 Por Reclamante.
Assistência empresarial 24 horas	1	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	R\$ 38,40	
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	2	R\$ 20.000,00	R\$ 74,67	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 3.000,00.
Roubo e/ou furto qualificado de bens	2	R\$ 40.000,00	R\$ 309,39	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00.
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e fumaça	2	R\$ 50.000,00	R\$ 108,91	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.500,00.
Responsabilidade civil danos morais	2	R\$ 30.000,00	R\$ 48,00	Não Há
Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino	2	R\$ 100.000,00	R\$ 92,53	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00 Por Reclamante.
Assistência empresarial 24 horas	2	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	R\$ 38,40	

PROTECIONAIS DO RISCO 1

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui Vigilância 24h (365 dias do ano)?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 1

Risco localizado no interior de shopping center?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não
O local de risco está situado em Hipermercados?	Não
O local de risco está situado em mercados populares, públicos ou Ceasas?	Não
O local de risco está em edificação tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 2

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui Vigilância 24h (365 dias do ano)?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 2

Risco localizado no interior de shopping center?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não
O local de risco está situado em Hipermercados?	Não
O local de risco está situado em mercados populares, públicos ou Ceasas?	Não
O local de risco está em edificação tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

De acordo com a circular SUSEP 251 de 15/04/2004, a sociedade seguradora terá o prazo de 15 dias corridos para manifestar-se sobre a proposta recepcionada nesta data, caso contrário, a mesma será aceita automaticamente.

A seguradora se reserva ao direito de realizar inspeção no local de risco para auditar as informações prestadas nesta proposta.

Declaro assumir total responsabilidade pela exatidão das informações e dados prestados, reconhecendo que quaisquer informações ou dados falsos, inverídicos, incompletos ou errôneos, importarão na perda do direito ao seguro e/ou ao bônus, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil, comprometendo-me ainda a comunicar à Seguradora quaisquer alterações com relação a informações e dados prestados em face do contrato de seguro que vier a ser celebrado.

Em conformidade com a Lei Nº 12.741, de 08 de dezembro de 2012, a AXA Seguros S.A. vem informar aos seus segurados os percentuais aproximados dos tributos incidentes sobre todos os serviços por ela prestados as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Prezado Corretor, Segue cotação de renovação da apólice 02852.2023.0047.0118.0025841, que encerrará sua vigência dia: 15/03/2024. Esta cotação considera a não ocorrência de sinistros até a presente data. Caso ocorra algum evento, esta torna-se sem validade devendo haver uma consulta à área de subscrição. **A INCLUSÃO DE CLÁUSULA BENEFICIÁRIA DEVERÁ SER REALIZADA NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA PROPOSTA** Excluir caso não possua endosso de cláusula beneficiária Peço verificar se as informações de coberturas, QAR e protecionais estão corretas. Caso necessite de algum ajuste, pedimos nos devolver a cotação através da opção repique. Atenciosamente,

Ressaltamos que, de acordo com a Resolução CNSP 382/2020, deverá ser dada ciência ao proponente, sobre as informações relativas ao produto e remuneração dos intermediários de seguros antes da aquisição do mesmo.

INFORMAÇÕES SUSEP

Condições do Seguro conforme processo(s) SUSEP:

Processo SUSEP Principal:	15414.901606/2014-83
Processo Secundário de Responsabilidade Civil:	15414.902288/2014-78
Processo Secundário de Lucros Cessantes:	15414.902313/2014-13

Atendimento SUSEP: 0800-021-8484

Os segurados poderão consultar informações sobre os produtos através do site:

www.susep.gov.br

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento

0800 292 4357

Ouvidoria

0800 292 1600

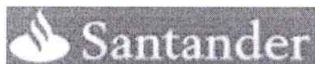
Assistência 24 hs.

0800 777 9144

www.axa.com.br

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 22/03/2024
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 07/03/2024	Apólice EMP0201800035274	Nosso Número 101 / 000001118848-0
Ramo Empresarial		(=) Valor do Documento R\$ 2.492,07
Corretor FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Cód. SUSEP 202051475
Observações O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS		

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Autenticação Mecânica
---	-----------------------



033990826.1 0810000011.9 1884800101.4 8 96630000249207

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 22/03/2024
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06						Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 07/03/2024	Número do Documento		Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 07/03/2024	Nosso Número 101 / 000001118848-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 2.492,07	(=) Valor do Documento R\$ 2.492,07
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APOÓS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Corretor: FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA						(=) Valor Cobrado 2.492,07

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Código de Baixa
Sacador / Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:02
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399082610810000011918848001014896630000249207

BENEFICIARIO:

AXA SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

AXA SEGUROS S A

CNPJ: 19.323.190/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

AXA SEGUROS S A

CNPJ: 19.323.190/0001-06

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 30.803

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.492,07

VALOR COBRADO 2.492,07

NR. AUTENTICACAO D.3AF.DF0.EAE.1ED.6BF

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

08/03/2024 09:03:39

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/03/2024 09:27:01

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 16 - E
Data da emissão da nota	11/03/2024 11:03:54
Data do fato gerador	11/03/2024 11:03:54
Código de Verificação	PSTP-QBU9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
 Nome/Razão Social: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68 Inscrição Municipal: 198216 Telefone: 4797412865
 Endereço: RUA 910 Número: 599 Bairro: CENTRO CEP: 88330576
 Complemento: SALA:3 EM FRENTE ACADEMIA CPH
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: financeiro@alfacontabil.net Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a fevereiro/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 NIOX-06 S A
Agência (sem DV) 3326 CABOVED
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 31.101
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2B190F0A7EF5642

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	11/03/2024 11:19:29
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/03/2024 11:34:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.538.072 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0309 0818 6600 0149 5500 1000 5380 7210 0963 0541 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240062297589 08/03/2024 09:26:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255588640	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.081.866/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 33609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA 08/03/2024
			HORA SAÍDA 09:26:00

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/03/2024	723,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 617,10	VALOR DO ICMS 104,91	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 723,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 723,60

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000003424	TIJOLO 9X19X19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,55 (FONTE IBPT)	69041000	000	5102	UN	150,0000	0,90	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
0000000003094	TRELICA TB 8L 6 MTS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 17,90 (FONTE IBPT)	73084000	000	5102	UN	2,0000	34,00	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00
0000000001406	ARAME RECOZIDO N18 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,82 (FONTE IBPT)	72171090	000	5102	UN	1,0000	16,90	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
0000000004025	MISTURA 1/2	03024990	000	5102	M3	1,0000	100,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
0000000004024	MASSA FINA 1/2 METRO (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 31,60 (FONTE IBPT)	19021100	000	5102	M3	1,0000	120,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 36,05 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	3,0000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891738019029	PREGO GERDAU 18X36 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,49 (FONTE IBPT)	73170090	000	5102	KG	3,0000	17,90	53,70	53,70	9,13	0,00	17,00	0,00
7891738018954	PREGO GERDAU 17X27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,49 (FONTE IBPT)	73170090	000	5102	KG	3,0000	17,90	53,70	53,70	9,13	0,00	17,00	0,00
7898472257724	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 480GR/500ML 211010061 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,93 (FONTE IBPT)	39095019	000	5102	UN	2,0000	34,90	69,80	69,80	11,87	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BAIRRO NACOES RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. BAIRRO DAS NACOES RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000213645, DAV N. 0000213277, DAV N. 0000214350., VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 182,83. (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: 08/03/2024 O VALOR TOTAL: 723,60 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.538.072	
		SÉRIE 1 MATERIAIS DE CO	



75691.32421 01052.707609 00745.850016 7 96520000072360

Nº DOCTO: 538072/A*

Nº TÍTULO: 0007458-5

R\$: 723,60

VENCTO: 11/03/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 00745.850016 7 96520000072360

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/03/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

08/03/2024

No. do Documento

538072/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007458-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

723,60

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,47 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,15. 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 00745.850016 7 96520000072360

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/03/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

08/03/2024

No. do Documento

538072/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007458-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

723,60

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 14,47 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,15. SUJEITO SERASA/
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

723,60

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

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.
=====

75691324210105270760900745850016796520000072360

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 31.102

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 723,60

VALOR COBRADO 723,60
=====

NR.AUTENTICACAO C.6ED.C64.258.913.B52
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 11/03/2024 11:21:07

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/03/2024 11:34:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CAMORI ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC EMIÇÃO: 08/03/2024 - VALOR TOTAL: R\$5.859,14 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		NF-e Nº. 000.007.986 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88339-515 - FONE/FAX: (47) 3367-6599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 000.007.986 SERIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0344 0172 3200 0128 5500 1000 0079 8610 0222 3463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
		PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 342240062690065 08-03-2024 14:15:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 44.017.232/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (00) 0000-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA
(CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) * * * * *
11/03/2024 - 5.859,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.411,13	VALOR DO ICMS 529,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.859,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.859,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
000030	CARNE MOIDA 2 CONGELADA KING	02013000	009	5102	KG	140,000	17,03	0,00	2.384,20	2.384,20	286,10	0,00	12,00	0,00
000028	ISCAS P/ STROGONOF CONG PRIMEV	02013000	020	5102	KG	141,950	24,480028	0,00	3.474,94	2.026,93	243,23	0,00	12,00	0,00
									5.859,14					
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros														

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: SICOOB 3; Vendedor: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: Alessandra; Valor aprox. Tributos R\$ 246,09 Federal e 703,09 Estadual.
Fonte: MD-5:fc92966556fc72df9c7c7aaca820ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO -	Agência/Código Beneficiário 3069/6141188	Nº Documento 007986-01	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
	Vencimento 11/03/2024	Nosso Número 0007565-9	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Entregador	

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515					Agência/Código Beneficiário 3069/6141188
CNPJ 44.017.232/0001-28					Nosso Número 0007565-9
Data Documento 08/03/2024	Nº Documento 007986-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2024	(=) Valor do documento 5.859,14
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 5,86 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 2% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 11/03/2024
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515					Agência/Código Beneficiário 3069/6141188
CNPJ 44.017.232/0001-28					Nosso Número 0007565-9
Data Documento 08/03/2024	Nº Documento 007986-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2024	(=) Valor do documento 5.859,14
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 5,86 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 2% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 5.859,14
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980161411880800756590014396520000585914

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.017.232/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.017.232/0001-28

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.103
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.859,14
VALOR COBRADO 5.859,14

NR.AUTENTICACAO 4.DAA.08A.72C.C40.889

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 11/03/2024 11:21:25
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/03/2024 11:34:49

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

No. 000.070.729

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SERIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0707 2911 1503 3395

No. 000.070.729

SERIE 100

FOLHA 1 de 1

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342240063902987 - 11-03-2024 08:34:10

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSAO

11-03-2024 08:33:39

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11-03-2024 08:33:39

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

08:33:52

FATURA/DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CALCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MDS: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 4B7157) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 1.788,50 ESTADUAL R\$ 1.792,99 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7894000010038,PIS:34,35,COFINS:158,20] ; [COD. PROD:7896327517702,PIS:7,82,COFINS:36,03] ; [COD. PROD:7896202810607,PIS:1,44,COF INS:6,62] ; [COD. PROD:7896202810690,PIS:1,47,COFINS:6,78] ; [COD. PROD:7896202800219,PIS:1,47,COFINS:6,78] ; [COD. PROD:17896005223748,PIS:1,23,COFINS:5,66] ; [COD. PROD:17896005223 748,PIS:6,15,COFINS:28,32] ; [COD. PROD:7896327510833,PIS:2,18,COFINS:10,04] ; [COD. PROD:7 897167100024,PIS:0,54,COFINS:2,47] ; [COD. PROD:17896057800171,PIS:0,76,COFINS:3,49] ; COO : 736211, PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862900977-9		
			Data de Vencimento 18/03/2024		
Data Documento 11/03/2024	Espécie DM	Num. do Documento 70729	Parcela 1	Valor 13.234,37	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 264,69 MORA/DIA DE 26,47

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos
fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/03/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 11/03/2024	Num. do Documento 70729/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2024	Nosso Número 009/36862900977-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.234,37
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 264,69 MORA/DIA DE 26,47					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.290094 77000.161909 1 96590001323437**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/03/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 11/03/2024	Num. do Documento 70729/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2024	Nosso Número 009/36862900977-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.234,37
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 264,69 MORA/DIA DE 26,47					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368629009477000161909196590001323437

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.104
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 13.234,37
VALOR COBRADO 13.234,37

NR.AUTENTICACAO 6.CF7.D89.461.22A.E09

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 11/03/2024 11:22:47
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/03/2024 11:34:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 08/03/2024 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 1.047,60		Nº	NF-e 335.293										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001										
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 335.293 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 4224 0383 5501 4500 0193 5500 1000 3352 9318 2985 3562 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240062343665 08/03/2024 9:53:32											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCIARIOS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024										
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245.		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 9:52													
FATURA / DUPLICATA													
15/03/24 335293 - 1 / 1 1.047,60													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.047,60	VALOR DO ICMS 178,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 1.047,60													
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 1.047,60												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT										
PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
VOLUMES 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM - SH	CST - CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0011733	FECHADURA ZM CONCEPT ESP 40140CB CR PADO 54020426	83014000	000 5.102	UN	1,0000	58,0000000	0,00	58,00	58,00	9,86	0,00	17,00	0,00
0010360	ADESIVO SELANTE PRO PU 40 CINZA 400G	35069190	000 5.102	LT	1,0000	25,5000000	0,00	25,50	25,50	4,34	0,00	17,00	0,00
0011276	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL 1,1M COM BRANCO	39174090	000 5.102	UN	1,0000	12,5000000	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
0002605	SERRA TICO TICO T111C BASIC FOR WOOD -UNID-	82029990	000 5.102	UN	1,0000	9,0000000	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0010976	RODA COMPLETA PNEU BORRACHA EXPANDIDA RECICLA 3,25X8X27	40129090	000 5.102	UN	2,0000	89,0000000	0,00	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00
0010997	SILICONE ACETICO CONSTRUCAO TRANSPARENT 256G TEKBOND	35061090	000 5.102	LT	2,0000	19,9000000	0,00	39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0,00
0000474	NEUTROL GALAO 3,6L	27150000	000 5.102	LT	3,0000	198,0000000	0,00	594,00	594,00	100,98	0,00	17,00	0,00
0007414	ARGAMASSA ACIII 20KG BELLAMASSA	32149000	000 5.102	UN	1,0000	39,9000000	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
0007106	CANAETA AUTO ADESIVA BRANCA 20X10X200MM	39162000	000 5.102	UN	6,0000	8,5000000	0,00	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00	0,00
0010620	TINTA ACRILICO ECONOMICO FOSCO BRANCO 3,6L SANICOLOR	32091010	000 5.102	LT	1,0000	39,9000000	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor MARCIA SANTOS Pedido Nº 354892		RESERVADO AO FISCO											



033-7

03399.03031 60700.000007 22332.801012 4 96560000104760

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUIÇA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000022332 8
Número do Documento 0335293-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 15/03/2024	(=) Valor do Documento 1.047,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					



033-7

03399.03031 60700.000007 22332.801012 4 96560000104760

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUIÇA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000022332 8
Número do Documento 0335293-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 15/03/2024	(=) Valor do Documento 1.047,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 22332.801012 4 96560000104760

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/03/2024	
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUIÇA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC				Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	
Data Documento 08/03/2024	No. do Documento 0335293-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 08/03/2024	Nosso Número 00000022332 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.047,60
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,63 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 1.047,60	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:55
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.

0339903031607000000722332801012496560000104760

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.047,60

VALOR COBRADO 1.047,60

NR.AUTENTICACAO 1.260.F19.710.17E.702

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

12/03/2024 08:28:32

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/03/2024 08:29:54

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24071.0157523-1	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213733954			Valor Total do Documento 52.079,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10.926,51			10.926,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	28.823,47			28.823,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	400,00			400,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	59,40			59,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:09.562.151/0001-08				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.441,17			1.441,17
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.602,93			3.602,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	288,23			288,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.161,76			2.161,76
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	432,35			432,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.444,54			2.444,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

11/03/2024 15:14:55

85870000520 2 79040385240 4 80071624071 9 01575231316 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000520 2 79040385240 4 80071624071 9 01575231316 7

CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.24071.0157523-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 52.079,04

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,03			14,03
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.441,17			1.441,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	43,48			43,48
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	52.079,04			52.079,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.57
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 8587000520-2 79040385240-4
80071624071-9 01575231316-7
Data do pagamento 12/03/2024
Numero do Documento 07.16.24071.0157523-1
Valor Total 52.079,04

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

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 2.175.0B9.67B.2D3.E0E

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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 162.01956.60-4	11 Nome JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 6320098 - 001-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 10/02/1972	20 Nome da Mãe HONORATA DO NASCIMENTO VIEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2024	26 Data de Afastamento 08/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12 de Março de 2024 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.

Bel. Con. Lúcia / SC, 12 de Março 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

Jucelia do N. Vieira
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 JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 65140-0
Valor 921,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	12/03/2024 09:07:50
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	12/03/2024 09:40:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124031100250529-3

Tag
11/03/2024 16:22

Pagar este documento até
18/03/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.530,77

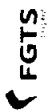
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	77,71	1.453,06	0,00	1.530,77
Total Geral:		0,00	77,71	1.453,06	0,00	1.530,77

Data de geração da Guia: 11/03/2024 às 16:22:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/03/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	422	046.602.389-89	101	18/03/2024	Rescisório	402,04	32,16	0,00	0,00	0,00	32,16
09/2024		JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	422	046.602.389-89	101	18/03/2024	Verba Indenizatória	589,50	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55
03/2024		JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	422	046.602.389-89	101	18/03/2024	Multa Rescisória	3.632,65	1.453,06	0,00	0,00	0,00	1.453,06
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.604,19	1.530,77	0,00	0,00	0,00	1.530,77
				Total do Estabelecimento		15.532.388/0001-49		4.604,19	1.530,77	0,00	0,00	0,00	1.530,77
				Total da Guia				4.604,19	1.530,77	0,00	0,00	0,00	1.530,77



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.13
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240312120349263215576
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.530,77
DATA: 12/03/2024 - 09:09:35
COD PRODUTO: d545a0cac59c47708254bd5c10c9dd2d
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/****-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/03/2024 - 09:09:36

=====

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 4.06E.D11.194.BDD.308

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2403-04.844.131/0002-97-55-002-000.186.533-100.430.651-0	186533	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	2	186533	14/03/2024 08:17:05-03:00	14/03/2024 08:17:09-03:00	255,22

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.844.131/0002-97	SHOPLOKO COMERCIO LTDA	445026759115	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	Master v3.0 - NF-e	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUT	1 - Saída		rUxOjyM9Q4nkMIH12d4OwGnOSI4=

Emissão Autorizada (Autorização de uso ou produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240545566200	14/03/2024 às 08:17:07-03:00	14/03/2024 às 08:17:12
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891242618845732	14/03/2024 às 08:39:12-03:00	14/03/2024 às 08:39:12
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891242619269885	14/03/2024 às 08:49:56-03:00	14/03/2024 às 08:49:56
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891242658883109	15/03/2024 às 05:36:54-03:00	15/03/2024 às 05:36:54

Endereço Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SHOPLOKO COMERCIO LTDA	LUXGOLDEN
CNPJ	Endereço
04.844.131/0002-97	Av. Leopoldo Carlos de Oliveira, 1150 sala 01
Bairro / Distrito	CEP
Centro	14530-000
Município	Telefone

3529708 - MIGUELOPOLIS

(16)3835-9000

UF

País

SP

1058 - BRASIL

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

445026759115

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3529708

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 Proximo avenida Martin Luter

Bairro / Distrito

NACOES

CEP

88338-090

Município

4202008 - BALNEARIO CAMBORIU

Telefone

UF

País

SC

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-1319570717443818@alias.integracommerce.com.br

Dados do Produto e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	VENTILADOR MONDIAL 40CM TURBO 140W 8 PAS VTX-40 PRETO - 220V	1,0000	UN	268,65

Código do Produto

7899882309928

Código NCM

84145990

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

6404

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

13,43

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

7899882309928

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7899882309928

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização 268,6500000000	Valor unitário de tributação 268,6500000000	
Número do pedido de compra 131957071744381	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos 43,52
Número da FCI BA09DCE2-5572-4FD3-AD44-6382AAABBE79		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	Valor da BC do ICMS ST retido 0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final 0,00	Valor do ICMS Proprio do Substituto 0,00	Valor do ICMS ST retido 0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino 255,22	Valor da BC FCP na UF de destino 255,22	Percentual ICMS FCP na UF Destino 0,0000
Alíquota Interna UF Destino 17,0000	Alíquota Interestadual das UFs 12,0000	Percentual Provisório de Partilha 100,0000
Valor do ICMS FCP 0,00	Valor ICMS Interestadual UF Destino 12,76	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 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 255,22	Alíquota 1,6500	Valor 4,21
---------------------------	--------------------	---------------

CUPIM

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
255,22	7,6000	19,40

Informações adicionais do produto

Descrição

FCI: BA09DCE2-5572-4FD3-AD44-6382AAABBE79

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
	12,76		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
268,65	0,00	0,00	13,43
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	4,21
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
19,40	0,00	255,22	43,52

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportadora

Razão Social / Nome

MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

Inscrição Estadual

Endereço Completo

Município

MIGUELOPOLIS

UF

SP

Quantidade

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	4,300	4,300

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
186533	268,65	13,43
Valor Líquido		
255,22		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	15 - Boleto Bancário		255,22
Tipo de Integração Pagamento			
2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (POS)		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
		Número de autorização	
Toro			

Impressão Adicional

XSLT: v4.0.6h

Formato de Impressão DANFE

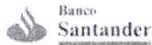
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Valor Aproximado de Tributos: R\$11,28(4,42%) Federal e R\$32,24(12,63%) Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW; Venda N 00725677 de 12/03/2024 as 15:09 Pedido N 155661190 #Site LU-1319570717443818 ;;Calculo do DIFAL conforme EC 87/2015;Base do ICMS R\$ 255,22 - DIFAL TOTAL R\$ 12,76 - Valor do ICMS ORIGEM R\$ 0,00 Percentual 0% Valor do ICMS DESTINO R\$ 12,76 - Percentual 100% ;

Impressão do 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 13/03/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000001581142	N. do documento 0000001581142	Data Documento 12/03/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 255,22

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000018 58114.201013 9 96540000025522

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 13/03/2024
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 12/03/2024	N. do documento 0000001581142	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 12/03/2024	Nosso Número 0000001581142
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 255,22
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 255,22

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





13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:45
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339902694414000001858114201013996540000025522

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

TACIANO BONOMI STABILE

CNPJ: 04.844.131/0002-97

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.301
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	13/03/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	255,22
--------------------	--------

VALOR COBRADO	255,22
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO	0.429.DE1.D2B.EA0.FAE
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225318781900017600000000000824032902957235

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 11/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2024 12:13:14
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2024 12:13:14

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 53.187.819/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8885-7921
Nome / Nome Empresarial 53.187.819 JUCIVALDO CARDOSO GAVINHO		E-mail WALDOGAVINHO7@GMAIL.COM	
Endereço JUSTINIANO DA SILVA NEVES, 207		Município Camboriú - SC	CEP 88340-410
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 R 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 transporte de alimentos			

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\$ 150,00	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\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240313113723584100926
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 150,00
DATA: 13/03/2024 - 08:38:50
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 150,00.

PAGO PARA: 53.187.819 Jucivaldo Cardoso Gavinho
CNPJ: 53.187.819/0001-76
CHAVE PIX: 1b64dfdc-1503-4f0d-b0ad-fad86082e991
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000316288462
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 08:38:51

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 8.330.A74.3C1.A58.30C

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 A & L COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.830 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 000.003.830 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0314 4282 0100 0107 5500 1000 0038 3010 4026 4013 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 342240067343807 13/03/2024 16:37:13	
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 13/03/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:47:06

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 89,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,82	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 88,88

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	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000831380364	MADEIRA CAMBARA EM TABUAS	44079980	0102	5102	M3	0,039	2.300,00	0,82	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5:6e86b3733fe1465d78e57b52d8a693db / Val Aprox Tributos R\$11.95 (13,32%) Fed., R\$0.67 (11,90%) Est., R\$0.00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240313194307919726263
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 88,88
DATA: 13/03/2024 - 16:44:57
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 88,88.

PAGO PARA: Pisetta Madeiras
CNPJ: 14.428.201/0001-07
CHAVE PIX: +5547997447004
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 00000000000000145459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 16:44:58

=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 5.22B.7C1.A4D.B08.A97

=====

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

4203204225318781900017600000000000924030191858354



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 9	Competência da NFS-e 14/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/03/2024 14:33:32
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/03/2024 14:33:32

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.187.819/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8885-7921
Nome / Nome Empresarial 53.187.819 JUCIVALDO CARDOSO GAVINHO		E-mail WALDOGAVINHO7@GMAIL.COM	
Endereço JUSTINIANO DA SILVA NEVES, 207		Município Camboriú - SC	CEP 88340-410
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 transporte de materiais			

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\$ 450,00	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\$ 450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.44
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240314183940243126219
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 450,00
DATA: 14/03/2024 - 15:41:24
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 450,00.

PAGO PARA: 53.187.819 Jucivaldo Cardoso Gavinho
CNPJ: 53.187.819/0001-76
CHAVE PIX: 53187819000176
INSTITUICAO: 02641969 CCLAA NOVA TRENTO
AGENCIA: 3242 - CONTA: 000000000000633178
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 15:41:26

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 8.D88.E4F.F14.BAF.8D6

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



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

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

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

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

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 358,35	NF-e Nº: 001.531.662 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 - Saída 1</p> <p>Nº 001.531.662 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0308 6982 3900 0199 5500 1001 5316 6210 0325 5095</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 342240069287116 - 15/03/2024 10:22:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/03/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA	BARRIO/DISTRITO DAS NAÇOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 358,35	VALOR DO ICMS 60,92	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,35
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 101,90	VALOR TOTAL DA NOTA 358,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897237364219	PASTA 245X335MMX30MM FUME UNID REF:503PP-FM	42021210	0 00	5102	UN	20.0000	4,9900	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00	33,42
7897237364295	PASTA 245X335MMX30MM VD.ECONOM.UN REF:503PP-VD	42021210	0 00	5102	UN	20.0000	4,9900	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00	33,42
7898743881115	COLHER DE SOBREMESA AMERICA C/12	82159910	0 00	5102	UN	5,0000	18,9900	94,95	94,95	16,14	0,00	17,00	0,00	15,65
7899850300575	RATOEIRA ADESIVA REF:CK960	35069190	0 00	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	15,96	2,71	0,00	17,00	0,00	4,85
7899441502616	PAPEL AUTO ADES.P/CAPTURAR ROEDORES	38089996	0 00	5102	CX	16,0000	2,9900	47,84	47,84	8,13	0,00	17,00	0,00	14,56

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVÉS DE LIGAÇÃO OU EMAIL, NÃO EFETUAMOS TROCAS APÓS O PRAZO SE NÃO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/04/2024
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. 15/03/2024	Nº do documento 1531662	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2024	Nosso número 09/40/750000012-6
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 358,35
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.					Vencimento 15/04/2024
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. 15/03/2024	Nº do documento 1531662	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/03/2024	Nosso número 09/40/750000012-6
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 358,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,59 APÓS 19.04.2024 MULTA17,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 358,35
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.			



15/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:09:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208940750000312005777706196870000035835

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 31.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 358,35

VALOR COBRADO 358,35

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7EA.224.614.D6E.BD4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Materiais para Construção e Eletrodomésticos

CNPJ: 13.501.187/0009-06
do Estado Dalmo Vieira, 3436
Centro - Balneario Camboriu - SC - 88338065
Fone: 47 3367-4144 E-mail:
Site: <https://www.casasdaagua.com.br/>

18/03/2024

PEDIDO 24031804590/1

Nota Fiscal Eletrônica

Cliente: Centro Educacional Vianna De Carvalho
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: R Paraguai Nr 245 , 245 - Nacoes - Balneario Camboriu/SC - CEP: 88338090
Contato: / 47 3360-9849

Produtos

Código P.	Descrição	Quant.	Unidade	Valor Un.	Valor Total
106084 *	Revestimento Firenze Pisa White Plus Brilhante Classe A - Retificado 30 x 59 Cm 1,93 m ²	106,1500	M2	R\$ 19,00	R\$ 2.016,85
226924 *	Porcelanato Delta Salinas Acetinado Classe A - Retificado 84 x 84 Cm 2,80 m ²	64,4000	M2	R\$ 39,00	R\$ 2.511,60
411578	Rejunte Ligamax Total Palha 3 Kg	5,0000	SACO	R\$ 20,00	R\$ 100,00
411564	Rejunte Ligamax Total Cinza 3 Kg	7,0000	SACO	R\$ 20,00	R\$ 140,00
				Subtotal:	R\$ 4.768,45
				Acrescimo:	R\$ 0,00
				Desconto:	R\$ 0,00
				Frete:	R\$ 0,00
				Total:	R\$ 4.768,45

Vendedor: Jean Carlos Gervasi ***Func***, ()
Observações: 47 - 99677-4991

Loja Entrega: Filial 06 - Balneário Camboriú	Tipo de Frete: Sem Frete
Local de Entrega: R Paraguai Nr 245 , 245 - , Nacoes, CEP: 88338090 - Balneario Camboriu - SC	Tipo Entrega: Entrega Futura
Forma de Pagamento: Depósito Bancário - R\$ 4768,45 - Vencimento: 18/03/2024	Previsão de Entrega: 27/03/2024
Observação de Entrega:	
Local e Data: Balneario Camboriu, 18 de março de 2024	Origem: Pedido Presencial

13.501.187/0009-06
I.E.: 256.390.304
CASAS DA ÁGUA
Materiais para Construção Ltda
Av. do Estado, Nº 3436
CENTRO - CEP 88338-065
BALN. CAMBORIÚ - SC



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAS DA AGUA MAT CONSTR
Agência 3425-8
Conta corrente 5683-9
Valor 4.768,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	18/03/2024 12:40:37
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	18/03/2024 12:41:50

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Bogoni Aluminios Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 19/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 325,11 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna de Carvalho - Rua Paraguai, 245 - escola Nacoes Balneário Camboriú-SC

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOGONI
ALUMÍNIOS

Bogoni Aluminios Ltda
Avenida Marginal Oeste, 1245 - SALA 01
Municípios - 88337-335
Balneário Camboriú - SC Fone/Fax: (47) 3363-4818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.004
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0304 2246 2900 0176 5500 5000 0000 0410 0000 1114

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

342240072238883 - 19/03/2024 08:29:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254174795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.224.629/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

19/03/2024

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245 - escola

BAIRRO / DISTRITO

Nacoes

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/03/2024

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

(47) 3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:28:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
9-Sem Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			12,300	12,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1116-003	Tela mosquiteira fibra de vidro cinza, malha 18x16 Fio 30 - Metro - Cinza 1,50 Metro	70199000	2102	5102	UN	6,0000	13,5150	81,09	0,00	0,00		0,00	
140-003	25551 Perfil de aluminio montante para tela mosquiteiro - 6 metros - Preto 6 Metros	76042920	0102	5102	UN	3,0000	64,7867	194,36	0,00	0,00		0,00	
1267-002	CONTB Kit cantoneira e trava de tela mosquiteiro - 4 unidades cada - Fosco Unico	39259090	0102	5102	UN	3,0000	8,2233	24,67	0,00	0,00		0,00	
2910-001	Borracha cordao raiado para tela de mosquiteiro 5mm - GUA205 - metro - Preto Unico	40070019	0102	5102	UN	15,0000	1,6660	24,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 15532388000149-Rua Paraguai, 245 - escola - Nacoes Balneário Camboriú - SC

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Pedido: 0012403632870 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Email do Destinatário: cecviana@hotmail.com

Olá, Centro Educacional Vianna de Carvalho
Aqui está seu boleto.



BOGONI ALUMINIOS LTDA

CNPJ: 04.224.629/0001-76
AV MARGINAL OESTE, 1245, SALA 01, DOS MUNICIPIOS
Balneário Camboriú - SC
CEP: 88337335
(47) 3363-4818
financeiro2@bogonialuminios.com.br
http://www.bogonialuminios.com.br

Vencimento: 19/03/2024
Valor: R\$ 325,11

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

23792.69307 90009.501926 83000.925608 1 96600000032511



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



Bradesco 237-2

23792.69307 90009.501926 83000.925608 1 96600000032511

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					19/03/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BOGONI ALUMINIOS LTDA				04.224.629/0001-76		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência / Código beneficiário
18/03/2024		377495513	DM	N	18/03/2024	2693-0 / 0009256-8
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		09	REAL			09/00095019283-9
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						Valor do Documento
Não receber com cheque.						R\$ 325,11
Não receber após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimentos
PEDIDO 0012403632870 - Bogoni Aluminios						(-) Outras deduções
Fatura disponível em: asaas.com/i/kymbqgetkwsby18f						(+) Mora / Multa
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.						(+) Outros acréscimos
Pagador						(-) Valor cobrado
Centro Educacional Vianna de Carvalho, CNPJ: 15.532.388/0001-49						325,11
Rua Paraguai, 245 / escola - CEP: 88338090						
Nações - Balneário Camboriú / SC						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379269307900095019268300092560819660000032511

BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

NOME FANTASIA:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A

CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

BOGONI ALUMINIOS LTDA

CNPJ: 04.224.629/0001-76

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/03/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	325,11
--------------------	--------

VALOR COBRADO	325,11
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3A4.277.746.C5F.51E
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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 203.17836.53-0	11 Nome RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 897933 - 3890 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 26/03/1993	20 Nome da Mãe ANDREA FABIANA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/03/2024	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bol. Com. Viúva / SC, 20 de Março 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

Rafaela S. de Oliveira

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 RAFAELA SANTOS OLIVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 71180-2
Valor 2.620,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/03/2024 09:05:00
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/03/2024 09:05:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador 15.532.388	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
---	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032000611513-8	Tag RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA	Pagar este documento até 28/03/2024
--------------------------	--	--	---

Observações	Valor a recolher 248,05
--------------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	101,77	146,28	0,00	248,05
Total Geral:		0,00	101,77	146,28	0,00	248,05

Data de geração da Guia: 20/03/2024 às 08:50:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf6ab7061a644eb6a44d5ecbae44523400005303986580285923CATXA ECONOMICA FIDENAL60088raa11fa62070503***6304P405

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bf6ab7061a644eb6a44d5ecbae44



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352009072788671
20/03/2024 09:12:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.03
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240320120945523249729
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 248,05
DATA: 20/03/2024 - 09:11:21
COD PRODUTO: e6c21ed3efaa4d4e834ffb30409704fe
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 09:11:22

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.C1C.088.BC6.74D.FD6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000170574 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS MILIUM LTDA Av. do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel.: (47)-33635650/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000170574 SÉRIE 6	CHAVE DE ACESSO: 42.24.03.83240333001600.55.006.000170574.107822206-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342240070925801	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO	CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 18/03/2024		
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2024	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:47:36

FATURA Parc.: 1 Venc.: 02.04.2024 Valor: 438,40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 438,40	VALOR DO ICMS 74,52	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 438,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 438,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1003445001	KIT SUPORTE SIMP MED BCO 2PC STD	3917.40.90	000	5929	PC	1.000	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
1003445001	KIT SUPORTE SIMP MED BCO 2PC STD	3917.40.90	000	5929	PC	5.000	7,90	39,50	39,50	6,72	0,00	17,00	0,00
1003444001	KIT SUPORTE DUP MED BCO 2PC STD	3917.40.90	000	5929	PC	2.000	11,90	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00
1043998	KIT VARAO DUP MED BCO 3.0M STD	7306.30.00	000	5929	PC	1.000	74,90	74,90	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00
1043998	KIT VARAO DUP MED BCO 3.0M STD	7306.30.00	000	5929	PC	1.000	74,90	74,90	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00
1043998	KIT VARAO DUP MED BCO 3.0M STD	7306.30.00	000	5929	PC	1.000	74,90	74,90	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00
1043998	KIT VARAO DUP MED BCO 3.0M STD	7306.30.00	000	5929	PC	1.000	74,90	74,90	74,90	12,73	0,00	17,00	0,00
1004114001	TUBO P/CORT M BCO 1,5M STD	7306.30.00	000	5929	PC	4.000	16,90	67,60	67,60	11,49	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLU15 2 COO: 000035765 / DATA: 18.03.2024 / ECF: 000005 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: MD-5: Tributos: R\$ 134,80 (30,79 %) [FONTE: IBPT] PESSOA AUTORIZADA: LUCIANA BANKRATZ CPF: 018.299.099-08 TRAINEE: FABIANA ASST/GRAZIELA Tributada integralmente	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BRADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.030216 52005.000105 1 96740000043840

Beneficiário Loja de departamentos Milium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1		Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480302152-5
Número do documento 35765 /001		CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 02/04/2024		Valor do documento R\$ 438,40
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.030216 52005.000105 1 96740000043840

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 02/04/2024
Beneficiário Loja de departamentos Milium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 18/03/2024	Número do documento 35765 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/03/2024	Carteira/Nosso número 09/51480302152-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 438,40
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica Ficha de compensação





20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693079514803021652005000105196740000043840

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	32.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	438,40
--------------------	--------

VALOR COBRADO	438,40
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9B2.D4E.99A.54F.DFF
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE PLAY SPORTS SOLUCOES EM MAT. ESPORTIVOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº400 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLAY SPORTS Avenida Rui Barbosa, 259, Sala 01 B1 Praia dos Amores - 88331-510 Balneario Camboriu - SC 47984220363	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0334 1866 2800 0145 5500 1000 0004 0015 5311 2178
	SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240072585673 19/03/2024 11:45:01
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260152757	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 34.186.628/0001-45
---------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	19/03/2024
ENDEREÇO PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA ENTRADA / SAÍDA 19/03/2024
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX 4733609849	UF SC	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:41:47

FATURA / DUPLICATA
001 20/03/2024 4.000,00

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.678,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 678,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %			
PISO30EE-VR4245A	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO - VR 4245 VERMELHO	39269090	0102	5102	MI	3,6	250,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
PISO30EE-LR2838A	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO - LR 2838 LARANJA CITRICO	39269090	0102	5102	MI	2,25	250,0000	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
EE-30 (AM 2687 MB)	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO AMARELO - (AM 2687 MB)	39269090	0102	5102	M2	2,25	250,0000	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
PISO30EE-VD5321A	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO - VD 5321 VERDE MEDIO	39269090	0102	5102	MI	2,25	250,0000	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
PISO30EE-VD5293A	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO - VD 5293 VERDE ESCURO	39269090	0102	5102	MI	2,25	250,0000	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
PISO30EE-AZ5829A	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO - AZ 5829 AZUL CLARO	39269090	0102	5102	M2	2,25	250,0000	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
PISO30EE-AZ6192A	PISO MODULARE BRASIL - ESPORTE EXTERNO - AZ 6192 AZUL MEDIO	39269090	0102	5102	MI	3,15	250,0000	787,50	0,00	0,00	0,00	0	0			
RAMPA30M-VR4245A	RAMPA MODULARE BRASIL - MACHO - VR 4245 VERMELHO	39269090	0102	5102	Unid	10	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
RAMPA30F-AZ6192A	RAMPA MODULARE BRASIL - FEMEA - AZ 6192 AZUL MEDIO	39269090	0102	5102	Unid	10	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0			

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 174117	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

PLAY SPORTS SOLUÇÕES EM MAT. ESPORTIVOS

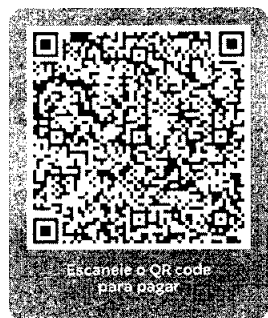
34.186.628/0001-45
contato@playsportsoficial.com.br
Avenida Rui Barbosa, 259 - Praia dos Amores
88331510
Balneário Camboriú - SC

Fatura

Emissão em 19/03/2024
Vencimento em 20/03/2024

R\$ 4.000,00

Nosso número: 2024079000000010000768
Pagamento á vista



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

- 1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
- 2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
- 3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/3DBCDB49C85444FE89344EB7419C473052040000530398654074000.005802BR5925PLAY SPORTS SOLUCOES EM M6015BALNEARIO CAMBO62070503***630439AD

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192024097900000000410000768092996610000400000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	Nosso número 2024079000000010000768	
Sacador/Avalista PLAY SPORTS SOLUÇÕES EM MAT. ESPORTIVOS Avenida Rui Barbosa, 259 - Praia dos Amores 88331510 - Balneário Camboriú/SC 34.186.628/0001-45	Beneficiário PLAY SPORTS SOLUÇÕES EM MAT. ESPORTIVOS intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 20/03/2024
Instruções Venda 34324 - 1/1 Multas após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês	Multas/Juros	Valor do doc R\$ 4.000,00
Sacado/Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 - DAS NACOES 88338090 - Balneário Camboriú/SC 15532388000149 cecviana@hotmail.com	Valor a pagar R\$ 4.000,00	

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024097900000000410000768092996610000400000



Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

401920240979000000041000076809299661000040000

BENEFICIARIO:

PLAY SPORTS SOLUCOES EM MAT ES

NOME FANTASIA:

PLAY SPORTS SOLUCOES EM MAT ESPORTI

CNPJ: 34.186.628/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY SPORTS SOLUCOES EM MAT ESPORTI

CNPJ: 34.186.628/0001-45

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	32.003
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.586.ADD.8DA.184.70B

=====

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 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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.538.192 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4224 0309 0818 6600 0149 5500 1000 5381 9210 0963 2143 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 VENDE A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240072594238 19/03/2024 11:50:29-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255588640	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.081.866/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	FONE/FAX 33609849
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:50:00

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	21/03/2024	1.872,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1695,27	VALOR DO ICMS 272,32	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO IPI DEVOL. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.872,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.872,77

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7899611800030	DRENOAR/DALSOQUIO CAIXA DE PASSAGEM 1 SAIDA SPLIT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,23 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	UN	1,0000	24,00	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 36,05 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	3,0000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801309615	MANGUEIRA CORRUGADA KRONA 1 2 20MM - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,57 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	MT	1,0000	1,79	1,79	1,79	0,21	0,00	12,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 295,47 (FONTE IBPT)	32149000	000	5102	PT	40,0000	25,90	1036,00	1036,00	176,12	0,00	17,00	0,00
7898632210118	SEPARADOR PISO CRUZETA 3.0MM TRANSPARENTE C/100 UN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,68 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	UN	1,0000	4,90	4,90	4,90	0,59	0,00	12,00	0,00
7898632216448	CUNHA NIVELA PISO FLEX (50 PCS) MOLDIMPLAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,22 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	UN	1,0000	26,90	26,90	26,90	3,23	0,00	12,00	0,00
000000005402	NIVELADOR E ESPACADOR PISO 1,5MM C/500 60006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 154,51 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	UN	1,0000	159,00	159,00	159,00	19,08	0,00	12,00	0,00
7897801310444	CAIXA LUZ 4X2 KRONA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 19,97 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	PC	16,0000	2,00	32,00	32,00	3,84	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 BAIRRO DAS NACOES N.245 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 219 BAIRRO DAS NACOES RUA PAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, BAIRRO DAS NACOES RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, BAIRRO DAS NACOES RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO DOCTOS ENVOLVIDOS: DAV N. 0000216253, DAV N. 0000216243, DAV N. 0000216115, DAV N. 0000215664, DAV N. 0000215154, DAV N. 0000215991, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 579,39, (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: 19-03/2024 O VALOR TOTAL: 1872,77 DESTINATARIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.538.192 SÉRIE 1 MATERIAIS DE CO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.538.192

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4224 0309 0818 6600 0149 5500 1000 5381 9210 0963 2143

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

galancinimo@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240072594238 19/03/2024 11:50:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255588640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.081.866/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000001640	MASSA FINA (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 75,42 (FONTE IBPT)	38245000	000	5102	M3	1,0000	220,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 24,03 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	2,0000	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801304009	TUBO SOLDAVEL KRONA 20MM (6MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,77 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	UN	2,0000	19,90	39,80	39,80	4,78	0,00	12,00	0,00
7899611800030	DRENOAR/DALSOQUIO CAIXA DE PASSAGEM 1 SAIDA SPLIT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,23 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	UN	1,0000	24,00	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
7897801300506	JOELHO SOLDAVEL KRONA 90. 20MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,69 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	PC	6,0000	0,88	5,28	5,28	0,63	0,00	12,00	0,00
0751320792716	PRÓ PU 40 CINZA 400G VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,62 (FONTE IBPT)	35069190	000	5102	UN	2,0000	25,90	51,80	51,80	8,81	0,00	17,00	0,00
7898472257724	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 480GR/500ML 211010061 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,93 (FONTE IBPT)	39095019	000	5102	UN	2,0000	34,90	69,80	69,80	11,87	0,00	17,00	0,00



75691.32421 01052.707609 00758.490015 1 96620000187277

Nº DOCTO: 538192/A*

Nº TÍTULO: 0007584-9

R\$: 1.872,77

VENC TO: 21/03/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

		756-0	75691.32421 01052.707609 00758.490015 1 96620000187277		
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 21/03/2024
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: 19/03/2024	No. do Documento 538192/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Noosso Número 0007584-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.872,77
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,45 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,99. 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 00758.490015 1 96620000187277		
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 21/03/2024
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: 19/03/2024	No. do Documento 538192/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Noosso Número 0007584-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.872,77
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 37,45 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,99. SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.872,77

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

SC **15.532.388/0001-49**

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

7569132421010527076090075849001519662000187277
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 32.004
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.872,77
VALOR COBRADO 1.872,77

=====

NR.AUTENTICACAO B.124.21F.0E0.579.AA7
=====

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

42029092242665643000102000000000001424039164582830

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
19/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
19/03/2024 13:37:55Número da DPS
25Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/03/2024 13:37:55

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 42.665.643/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9626-6829
Nome / Nome Empresarial TAILOR DE SALLES		E-mail TAILOR16SALLES@GMAIL.COM	
Endereço PONTA RUSSA, 779		Município Brusque - SC	CEP 88357-110
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 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço consertos de geladeiras			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brusque - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.350,00	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\$ 1.350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015990



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.58
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240320121510265531143
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.350,00
DATA: 20/03/2024 - 09:22:39
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 1.350,00.

PAGO PARA: Tailor Salles
CPF: ***.658.489-**
CHAVE PIX: +5547996266829
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5815 - CONTA: 0000000000000009237
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 09:22:43

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 3.853.D62.8B5.0A5.343

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.

Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Fantasia:** CEC VIANNA **CNPJ:** 15532388000149 **IE:** ISENT0
Endereço: R PARAGUAI 245 **Complemento:** 245 **Bairro:** DAS NAÇÕES **CEP:** 88.338-09 **Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU **Estado:** SC
Contato: LUCIANA **E-mail:** cecviana@hotmail.com **Fone:** 47-996774991 **Ramal:**

UN. FABRIL	#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P. COMPRA VENTILAÇÃO		FECHO		COR ESTRUTURA/ DETALHES				QT	UNITÁRIO	IPI	TOTAL	
				REDONDA VERTICAL 5.5	NAO APLICAVEL	FECHO CADEADO	NAO APLICAVEL	BEGE/ VERDE CLARO	BEGE/ NAO APLICAVEL							
1	MS3604	NK 3364 - ARMÁRIO ROUPEIRO PLÁSTICO ABS - 12 PORTAS											2	3.465,59	3,25%	6.931,19
2	NK1512	NK 1512 - PÉ ELEVADO EM ABS											6	136,17	3,25%	816,99

Observações Depósito:
Observações Frete:
Observações: Garantia: CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO.
Sub-Total sem IPI: R\$ 7.748,18
Frete Destacado: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 8.000,00

DADOS DE COBRANÇA
Contato: LUCIANA **DADOS DE ENTREGA**
Fone/Fax: 47-996774991 **Contato:** Frete: CIF CNPJ/CPF: 00428307/001240
End: R PARAGUAI **Fone/Fax:** / **Nome:** EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
Bairro: DAS NAÇÕES **End:** RUA ANGELA GABARDO PAROLIN, 201 BLOCO 03
Cidade-UF: BALNEARIO CAMBORIU-SC **Cidade-UF:** CURITIBA-PR

Pedido aguardando Aprovação do Cliente

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 - Inscrição Estadual: ISENTO
LUCIANA
cecviana@hotmail.com
47-996774991 Ramal:
BALNEARIO CAMBORIU - SC

Emitido em: 28/02/2024. Impresso em: 21/03/2024.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 278037

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 43 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros, resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 10 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de engenharia de alto impacto com garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas, tinta bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto) que possuem em sua composição aditivo bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a degradação do produto, quando exposto a intempéries.

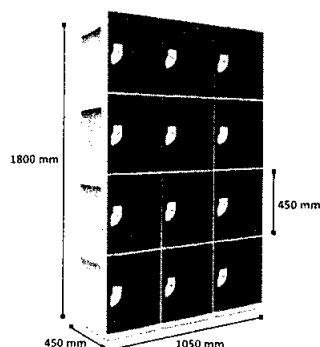
Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua qualidade, segurança e durabilidade.

Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes.

Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.

ITEM 1- MS3604 - 2 unidades | Total de 24 portas



width=300px



Padrão cadeado
tradução não inclusos



Ventilação Redonda
Vertical 5.5

NK 3364 - ARMÁRIO ROUPEIRO PLÁSTICO ABS - 12 PORTAS

Armário roupeiro plástico ABS de alto impacto. Dimensões externas: 105 x 45 x 180cm (LxPxA), portas com 45cm de altura;

- Fabricado em Abs de alto impacto, atendendo as normas da Anvisa, Rohs e UL;
- Textura Easy Clean, lavável (resistente a químicos);
- Proteção UV;
- Antimófo, antibactéria e sem cheiro;
- Livre de arestas cortantes (Mais resistência sem cortes - Hands Cut Free);
- Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
- Sistema Safe Locker – Antifurto;
- Lingueta reforçada do fecho em alumínio de 3.0mm;
- Sistema exclusivo de ventilação vv 5,5 para as portas;
- Portas fixadas com eixos em alumínio 6351 e batentes de borracha;
- Tamanho compatível com capacete de motociclista;
- Atende a Norma Reguladora do Trabalho NR24;
- Sistema de fixação na parede;
- Ideais para ambientes agressivos a corrosão;
- 13 opções de cores para as portas;

Garantia de 10 (dez anos):

Para defeitos de fabricação, pintura e/ou corrosão para armários fabricados em alumínio, aço pré-zincado, aço inox ou plástico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrônicos, eletromecânicos e fechos/fechaduras aplicadas em nossos armários e Longarinas; salvo outra condição pré-estabelecida entre o FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

Cor das portas: AZUL

Cor da Estrutura: BEGE

Fecho: FECHO CADEADO

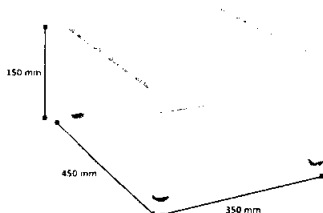
Ventilação: REDONDA VERTICAL 5.5

Garantia: 10 anos

NCM: 94037000

UNITÁRIO	R\$ 3.665,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL	R\$ 7.330,00 + IPI: 3,25%
DESCONTO	R\$ 398,81 [5.440816%]
SUBTOTAL C/ IPI	R\$ 7.156,45

ITEM 2- NK1512 - 6 unidades



width=300px

NK 1512 - PÉ ELEVADO EM ABS

Pé elevado para armário Confeccionado em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e Nobac

Antigo MS1510

Cor da Estrutura: BEGE

Garantia: 10 anos

NCM: 94039900

UNITARIO	R\$ 144,0000 + IPI: 3,25%
SUBTOTAL	R\$ 864,00 + IPI: 3,25%
DESCONTO	R\$ 47,01 [5.440816%]
SUBTOTAL C/ IPI	R\$ 843,54

VALOR DOS PRODUTOS	R\$ 8.194,00
VALOR DO DESCONTO	R\$ 445,82
VALOR DO IPI	R\$ 251,82
VALOR DO FRETE DESTACADO	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	R\$ 8.000,00

FORMAS DE PAGAMENTO

DEPOSITO



PRAZO DE PAGAMENTO
0DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
10 dias úteis

FRETE
CIF

VALIDADE DA PROPOSTA
29/03/2024

Observações Frete:

DADOS PARA FATURAMENTO:

Nilko Tecnologia Ltda.

CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29

Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: Pinhais Estado: PR CEP: 83325-360

Estes produtos/conteúdos estão protegidos por direitos de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais, marcas registradas, desenhos industriais e patentes.

Todos os direitos relacionados a esses produtos/conteúdos são de propriedade exclusiva de seu detentor legal, que se reserva a prerrogativa de fazer valer todos os seus direitos legais e buscar medidas judiciais e/ou indenizações por qualquer violação desses direitos.

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Guilherme Augusto Piekarski

NILKO ARMÁRIOS

/ 41 99968-2511

/ guilherme.augusto@nilko.com.br

www.nilko.com.br/armarios



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILKO TECNOLOGIA LTDA
Agência 3406-1
Conta corrente 10052-8
Valor 8.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	21/03/2024 13:19:26
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	21/03/2024 13:39:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124032100740885-4

Tag
21/03/2024 14:47

Pagar este documento até

28/03/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

446,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	215,72	230,91	0,00	446,63
Total Geral:		0,00	215,72	230,91	0,00	446,63

Data de geração da Guia: 21/03/2024 às 14:47:22 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.35
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240322122134782234796
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 446,63
DATA: 22/03/2024 - 10:10:28
COD PRODUTO: 56a59e866b714220bd87cd67e5a81bdc
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 10:10:29

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC8.3EC.D7E.97E.794

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.

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:03
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	3.960,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA SILVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.844-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.C12.A32.318.0C6.E2D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.


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

Número do RPS	Número da nota 18 - E
Data da emissão da nota	19/03/2024 09:22:58
Data do fato gerador	19/03/2024 09:22:58
Código de Verificação	ZWZD-7IMT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MRS BC
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 • Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102
 Complemento: SALA 03
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.02	7.950,0000	1,00	7.950,00	7.950,00	2,50000	198,75

Descrição do serviço: Valor referente ao saldo de 50% dos 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.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.35
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240322122731103847690
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 7.950,00
DATA: 22/03/2024 - 10:11:32
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: 22/03/2024 - 10:11:33

=====

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 5.F9F.A78.E68.AC3.37C

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.

Chave de Acesso da NFS-e
42029092242665643000102000000000001524039825452790Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
21/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
21/03/2024 15:43:36Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/03/2024 15:43:36

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 42.665.643/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9626-6829
Nome / Nome Empresarial TAILOR DE SALLES		E-mail TAILOR16SALLES@GMAIL.COM	
Endereço PONTA RUSSA, 779		Município Brusque - SC	CEP 88357-110
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 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Troca da bomba e mangueira lavadora Consul 11 kg			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brusque - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	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\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015990

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.35
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322123035179579581
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 250,00
DATA: 22/03/2024 - 10:11:54
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 250,00.

PAGO PARA: Tailor Salles
CPF: ***.658.489-**
CHAVE PIX: +5547996266829
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5815 - CONTA: 0000000000000009237
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 10:11:55

=====

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A3.AD7.B0E.B55.A2B
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000080390 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida. 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000080390 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4224 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0803 9012 2011 4039		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240075302589 21/03/2024 14:41:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:38:04

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	80390	999,40	0,00	999,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2024	999,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	999,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	100,0000	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	100,0000	2,2000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	80,0000	2,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29587	CARTOLINA BRANCA JANDAIA	48025799	5102	5102	UN	40,0000	1,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	DUREX 12X40 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5102	UN	15,0000	1,9000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31431	PAPEL FOTOGRAFICO A4 130GR AUTO ADESIVO 50FLS GLOSSY	48114110	2102	5102	UN	2,0000	55,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36387	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025610	0102	5102	CX	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/50	48209000	0102	5102	UN	1,0000	209,9000	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):364558, 363515, 362599. Val Aprox Tributos R\$ 354.17 (35,44%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO

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 : ____/____/____	
M80390/1	22/03/2024		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Noosso Numero	Valor	Assinatura do Pagador	
00000002999-0	R\$ 999,40		


Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23790.33208 90000.000290 99025.677800 6 96630000099940		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Noosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00002999-0
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
M80390/1		02.486.117/0001-52	22/03/2024	R\$ 999,40	
(-) 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 90000.000290 99025.677800 6 96630000099940		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				22/03/2024	
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	Noosso Número
21/03/2024	M80390/1	DM	N	21/03/2024	009 / 00002999-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 999,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado 999,40
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



22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903320890000002909902567780069663000099940

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 32.204

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 999,40

VALOR COBRADO 999,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.E66.85B.2C4.A01.07A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 721 - E
Data da emissão da nota	18/03/2024 09:19:00
Data do fato gerador	18/03/2024 09:19:00
Código de Verificação	G17W-7G7Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RIGOTTI SOLUCOES
 Nome/Razão Social: RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA
 CPF/CNPJ: 30.442.140/0001-80 Inscrição Municipal: 169087 Telefone: 4733117800
 Endereço: 3000 Número: 444 Bairro: CENTRO CEP: 88330334
 Complemento: SALA 02
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: rigottibc@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.01	3.200,0000	1,00	3.200,00			
Descrição do serviço: Higienização preventiva em 19 máquinas de Ar condicionado tipo split						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.200,00		Valor líquido = R\$ 3.200,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.200,00	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



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Vencimento 22/03/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5166/54283	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 211-9	Nº Documento 721	Valor documento 3.200,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Vencimento 22/03/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5166/54283	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA 3000 - 444 - SALA 02 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		30.442.140/0001-80 CENTRO 88330-334	Valor documento 3.200,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número 211-9	Nº Documento 721	

Autenticação Mecânica



756

75691.51660 01005.428303 00021.190012 9 96630000320000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 22/03/2024
Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5166/54283
30.442.140/0001-80				
Data do documento 21/03/2024	N. documento 721	Espécie DM	Accite N	Data processamento 21/03/2024
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 3.200,00
Instruções A partir 23/03/2024 Juros 0,07%/dia A partir 23/03/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 SICOOB CRUZ ALTA				(=) Valor cobrado 3.200,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		15.532.388/0001-49 88338-090		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:35
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691516600100542830300021190012996630000320000

BENEFICIARIO:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 32.205

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.200,00

VALOR COBRADO 3.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2C3.903.163.3AE.85A

=====

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.

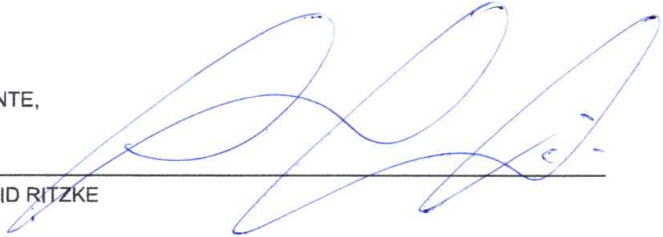

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAVID RITZKE		Número Carteira Profissional 03906678	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 03/05/2023 A 02/05/2024	De Gozo das Férias 04/04/2024 A 18/04/2024 = 15 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.661,63 P
Salário Base:	6.206,14	1/3 das Férias:	1.220,54 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	1.117,11	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	7.323,25	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	502,31 D
		Desconto do imposto de Renda:	280,04 D
		TROCO FÉRIAS:	0,18 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.882,35 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	782,35 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.100,00 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  <p>DAVID RITZKE</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p>  <p style="text-align: right;">Data: 05/03/2024</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.100,00(quatro mil e cem reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 02/04/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	 <p>DAVID RITZKE</p>



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAVID RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 21119-2
Valor 4.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	22/03/2024 10:52:43
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	22/03/2024 10:54:29

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Grada Solucoes Visuais Eirelli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 324,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 DAS
NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e
Nº. 000.000.280
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Grada
Grada Solucoes Visuais Eirelli
Rua Biguacu, 1096
Municipios - 88337-450
Balneario Camboriu - SC Fone/Fax: 4733983886

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.280
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0321 2811 5200 0180 5500 0000 0002 8016 0798 7222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240077791890 - 25/03/2024 08:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257498362

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
21.281.152/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
BAIRRO / DISTRITO
DAS NACOES
UF
SC

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49
CEP
88338-090
FONE / FAX
4733609849
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/03/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/03/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:41:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Placa de PVC 2mm adesivada	49111090	0/102	5101	UN	25,0000	8,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Placa de PVC adesivada	49111090	0/102	5101	UN	12,0000	10,3333	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 0,00 0%, estaduais - R\$ 0,00 0%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240325114918584557547
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 324,00
DATA: 25/03/2024 - 08:53:34
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 324,00.

PAGO PARA: Grada Solucoes Visuais Eireli
CNPJ: 21.281.152/0001-80
CHAVE PIX: 21281152000180
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000143251
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/03/2024 - 08:53:35

=====

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 0.329.7F8.B98.85A.4FC

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.



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 1.528,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	25/03/2024 09:09:51
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	25/03/2024 09:11:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/03/2024
 HORA: 14:52:24
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	0099	2100	566
12.511,63	30.664,64	6.485,28	1.199,25	0,00	48.462,30	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/03/2024
HORA: 14:52:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 02/2024

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

66

REMUNERAÇÃO

143.656,53

DEPÓSITO

11.492,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.492,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

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 05/03/2024 15:01:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo G89to6McVOM00000.SFP é:

a576ae05-6173-4117-83bb-381a8bfcffe0

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 02/2024

NRA: G89to6McVOM00000

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: 05/03/2024
 HORA: 14:52:24
 PÁG: 0001/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2024 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

NOVE 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
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL									
SUZANE APARECIDA PEREIRA	307,46	185,54	125.43440.07-2	185,54	07/03/2023	01			05/02/2024	J	02311	0,00
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	2.353,64	0,00	132.74202.72-9	0,00	01/03/2023	01	05		20/02/2024	P3	02311	0,00
LAURA LUISA ESPINDOLA	392,27	185,54	145.88555.79-7	185,54	01/09/2022	01			07/02/2024	J	02311	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	1.364,66	0,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	05		19/02/2024	Q1	02523	0,00
									102,34			109,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 14:52:24
PÁG : 0002/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2024 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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	1.394,57	303,17	207.63820.44-4			01/03/2023	01		23/02/2024	0,00	03311	0,00
			454,75			141,43						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
 HORA: 14:52:24
 PAG: 0003/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2024 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	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	0,00	0,00	150.90817.27-1	06/11/2023	01	06/11/2023	01			141,70	03311
ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	1.771,20	0,00	141,22	01/04/2021	01	01/04/2021	01	01		154,93	03311
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	1.936,73	0,00	207.75457.52-8	02/05/2019	01	02/05/2019	01	01		230,69	04110
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	2.883,56	0,00	123.02265.27-2	01/02/2024	01	01/02/2024	01			178,11	02311
AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	2.226,42	0,00	203.86070.90-8	16/10/2023	01	16/10/2023	01			130,46	05143
ANA CINTHIA SILVEIRA	1.630,79	0,00	161.33943.74-3	22/03/2023	01	22/03/2023	01			125,51	05132
ANA SHEILA DE LIMA	1.568,75	0,00	124.37118.99-5	01/03/2023	01	01/03/2023	01			178,12	02311
ANDRIELE FRANCA	2.226,42	0,00	142.79371.03-9	01/08/2023	01	01/08/2023	01			154,98	03311
ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	1.937,25	0,00	212.81360.23-8	07/01/2019	01	07/01/2019	01	01		122,29	03311
BARBARA CAROLINE VIEIRA	1.528,52	0,00	139.41584.72-2	01/03/2023	01	01/03/2023	01			136,00	03311
BEATRIZ DA SILVA VIANA	1.700,00	0,00	154.48996.61-6	01/02/2023	01	01/02/2023	01			178,11	02311
BRENDA ANDRADE DE MORAES	2.226,42	0,00	204.40562.84-2	01/03/2021	01	01/03/2021	01	01		178,11	02311
BRUNA MAIERINK KOEHLER	2.226,42	0,00	209.10139.45-2	21/06/2022	01	21/06/2022	01			177,59	02311
BRUNA MARIA CORREIA	2.219,89	0,00	160.19891.26-8	10/01/2024	01	10/01/2024	01			178,11	02311
BRUNA MONIQUE CASTANHA	2.226,42	0,00	203.82017.55-7	01/02/1998	01	01/02/1998	01	01		178,11	04141
CLEUSA DE FATIMA CORREA	2.234,48	0,00	128.00646.72-3	01/02/1998	01	01/02/1998	01			178,76	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2024 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

RETRABALHADOR	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
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
DARIANE CAPPELLARO	1.856,06	0,00	124.91681.03-1	0,00	0,00	01/02/2021	01	01			148,49	04141
DAVID RITZKE	7.041,58	0,00	127.27524.72-4	0,00	0,00	03/05/2004	01	01			563,33	01231
FERNANDA ROMANEL	2.226,42	0,00	207.63820.21-5	0,00	0,00	02/10/2023	01				178,11	02311
FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	1.855,35	0,00	210.76221.95-7	0,00	0,00	05/02/2024	01				148,42	02311
ISADORA GABRIELA DA SILVA	1.780,00	0,00	268.61766.27-3	0,00	0,00	09/08/2021	01	01			142,40	02523
ISADORA HABECK LEITE	1.663,26	0,00	210.53056.60-7	0,00	0,00	02/02/2022	01				133,06	05132
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	2.099,20	0,00	212.80571.73-1	0,00	0,00	10/10/2022	01				167,93	02311
JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	2.226,42	0,00	207.63788.89-3	0,00	0,00	15/01/2024	01				178,11	02311
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	1.449,69	0,00	162.01956.60-4	0,00	0,00	12/08/2021	01	01			115,97	05143
JULIA MARIA ERDMANN	1.855,35	0,00	210.61266.46-1	0,00	0,00	05/02/2024	01				148,42	02311
JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	1.937,25	0,00	207.63841.64-6	0,00	0,00	03/07/2023	01				154,98	03311
JUSSARA SILVEIRA	2.799,57	0,00	136.79702.72-7	0,00	0,00	10/01/2024	01				223,97	04110
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	1.826,05	0,00	207.64245.54-0	0,00	0,00	02/02/2022	01				146,08	03311
KENIA GOMES DE MATOS	2.226,42	0,00	200.47566.41-2	0,00	0,00	14/06/2022	01				178,11	02311
KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	2.226,42	0,00	145.91076.88-8	0,00	0,00	11/09/2023	01				178,12	02311

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
 HORA: 14:52:24
 PÁG: 0005/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
Laura Barbosa da Silva	1.937,25	0,00	268.81263.94-3	0,00	13/11/2023	01				154,98	03311	0,00
Liliane Aparecida BordeLak	2.226,42	0,00	206.33057.19-8	0,00	08/05/2023	01				178,11	02311	0,00
Lucas Achutti	2.072,23	0,00	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01			165,77	04110	0,00
Luciana Bankratz	8.583,57	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01			686,69	01421	0,00
Maiara Vendrusculo Santos	2.226,42	0,00	203.86070.91-6	0,00	03/04/2023	01				178,11	02311	0,00
Maria Aparecida Croda Borges	4.900,00	0,00	108.77668.77-6	0,00	10/01/2024	01				392,01	02394	0,00
Maria Gerei dos Santos	1.680,80	0,00	127.78066.72-3	0,00	03/05/2021	01	01			134,47	05132	0,00
Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira	1.851,69	0,00	153.58477.23-7	0,00	01/08/2019	01	01			148,13	04110	0,00
Maria Thaine Santos Nunes	1.715,38	0,00	164.55859.68-6	0,00	02/02/2022	01				137,23	03311	0,00
Marli Nogueira Preciliano da Silva	1.936,73	0,00	125.26635.03-0	0,00	03/11/2021	01				154,94	03311	0,00
Marli Tomaz de Santiago Kock	3.043,68	0,00	163.72681.71-5	0,00	12/02/2019	01	01			243,49	02311	0,00
Michele Cassia Alves dos Santos	1.553,20	0,00	236.16128.04-4	0,00	01/06/2023	01				124,25	05143	0,00
Milena Felipe dos Anjos Pereira	4.000,00	0,00	201.06394.14-7	0,00	01/02/2024	01				320,00	04110	0,00
Nicole Gabriele Rodrigues de Melo	2.226,42	0,00	201.65799.83-2	0,00	01/08/2023	01				178,11	02311	0,00
Nubia Pires	1.680,80	0,00	165.38562.61-3	0,00	14/03/2022	01				134,46	05132	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 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
TOMADOR/OBRA:			BASE CÁL PREV SOCIAL									
PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		0,00	207.63800.87-7			01/08/2023	01			178,11	02311	0,00
2.226,42			0,00			182,19					0,00	
PAULA DOS SANTOS		0,00	131.11899.72-5			07/02/2024	01			107,58	05132	0,00
1.344,64			0,00			102,83					0,00	
RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA		0,00	203.17836.53-0			15/01/2024	01			162,75	02311	0,00
2.034,41			0,00			164,91					0,00	
ROSELAINE QUINTANA PINTO		0,00	140.17017.61-0			08/05/2023	01			134,47	05132	0,00
1.680,80			0,00			133,09					0,00	
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		0,00	123.29945.97-5			14/01/2019	01	01		182,70	02311	0,00
2.283,67			0,00			187,35					0,00	
SANDRA GIORNO DE LUCIO		0,00	156.46303.24-2			01/06/2023	01			154,98	03311	0,00
1.937,25			0,00			156,17					0,00	
SAYONARA PEREIRA CASTELLEM		0,00	165.87141.00-6			14/02/2024	01			94,99	02311	0,00
1.187,42			0,00			89,05					0,00	
SIMARA DA SILVA		0,00	125.44399.07-6			17/08/2023	01			134,47	05132	0,00
1.680,80			0,00			133,09					0,00	
SIMONE CHANCHO DE LIMA		0,00	129.56020.67-8			04/09/2023	01			121,77	05143	0,00
1.522,08			0,00			118,80					0,00	
SUZANA DE FATIMA WESTARP		0,00	122.79125.23-6			01/10/2007	01	01		152,94	05132	0,00
1.911,74			0,00			153,87					0,00	
TERESA APOLONIA MAZON		0,00	130.07890.72-0			01/06/2020	01	01		182,70	02311	0,00
2.283,67			0,00			187,35					0,00	
THAIS DOS SANTOS LEAL		0,00	201.66012.80-1			03/02/2022	01			154,93	03311	0,00
1.936,73			0,00			156,12					0,00	
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA		0,00	207.79071.46-2			07/03/2023	01			178,11	02311	0,00
2.226,42			0,00			182,19					0,00	
VANESSA VARELA DA SILVA		0,00	137.93961.72-8			10/01/2022	01			154,94	03311	0,00
1.936,73			0,00			156,12					0,00	
VANESSA VIEIRA DA SILVA		0,00	165.51739.59-9			01/02/2023	01			154,98	03311	0,00
1.937,29			0,00			156,17					0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 14:52:24
PÁG : 0007/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2024 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	1.937,25	0,00	210.53067.00-5	0,00	03/10/2023	01				154,98	03311	0,00
VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	1.553,20	0,00	166.28863.97-3	0,00	21/08/2023	01				124,25	05143	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: 05/03/2024
 HORA: 14:52:24
 PÁG : 0008/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 02/2024 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	2.000,00	0,00	163.63320.17-9	0,00	220,00	13	01			0,00	05143	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 146.680,02

674,25

825,83

12.511,63

11.492,52

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: 05/03/2024
HORA: 14:52:24
PÁG : 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: ExgECmzSXAI0000-3 N° ARQUIVO: G89Lo6McVOM0000-0
COMP: 02/2024 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 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	67	143.285,45	371,08	143.291,54	825,83
13	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAIS:	68	145.285,45	371,08	145.291,54	825,83

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 14:52:24
PÁG : 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858000001140 925201792403 307686050815 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
N° DE CONTROLE: EXGECMZSXA10000-3

N° ARQUIVO: G89L6McVOM0000-0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090
BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

143.285,45
371,08

QUANTIDADE TRABALHADORES

66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

11.492,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 14:52:24
PÁG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: ExgECMzSXAI0000-3 N° ARQUIVO: G89Tc6McVOM0000-0
COMP: 02/2024 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 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.462.30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.511.63
SALÁRIO FAMÍLIA: 605.92 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 593.33 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	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:	1	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: ExgECMzSXAI0000-3 N° ARQUIVO: G89to6McVOM0000-0
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8511200
 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	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	12.291,63	0,00	0,00	12.291,63
Contribuintes Individuais	220,00	0,00	0,00	220,00
Empregados/Avulsos	28.823,47	0,00	0,00	28.823,47
Contribuintes Individuais	400,00	0,00	0,00	400,00
RAT	1.441,17	0,00	0,00	1.441,17
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.199,25	0,00	0,00	1.199,25
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.977,02	0,00	0,00	41.977,02
OUTRAS ENTIDADES	6.485,28	0,00	0,00	6.485,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.485,28	0,00	0,00	6.485,28
TOTAL A RECOLHER	48.462,30	0,00	0,00	48.462,30

(*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVO(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 CONFESSIONADO, 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 COMPROBATORIO 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

FEVEREIRO 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 FEVEREIRO

No mês de fevereiro, marcado pelo início do ano letivo no dia 5, demos o pontapé inicial ao nosso projeto anual, centrado na exploração do lúdico como uma ferramenta essencial para o processo educativo. O objetivo primordial deste projeto é estimular o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo aprendizado significativo por meio de experiências envolventes e interativas.

Alinhados com os objetivos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), buscamos integrar as atividades ao currículo de forma a proporcionar uma educação de qualidade e abrangente. Destacamos os seguintes objetivos para este projeto:

1. Estimular a Criatividade e a Imaginação: Promover atividades que incentivem a expressão criativa dos alunos, seja por meio de jogos, brincadeiras ou atividades artísticas.
2. Desenvolver Habilidades Sociais: Proporcionar oportunidades para que os alunos aprendam a trabalhar em equipe, respeitar as diferenças e colaborar uns com os outros.
3. Explorar Diferentes Formas de Aprendizagem: Utilizar o lúdico como uma estratégia pedagógica para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e atrativo.

Além disso, destacamos o sucesso do bailinho de Carnaval realizado em nossa escola, onde tanto as crianças quanto as professoras participaram com entusiasmo, vestindo fantasias criativas e coloridas. Essa atividade não apenas proporcionou momentos de diversão, mas também promoveu a integração e o respeito à cultura brasileira.

Todas as atividades desenvolvidas ao longo do mês foram cuidadosamente planejadas e executadas com base nos princípios e diretrizes da BNCC, visando garantir uma educação de qualidade e relevante para todos os alunos.

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: **240140090824009**

Data de emissão: **22/03/2024 11:21:40**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **18/09/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 22/03/2024 11:21:39



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:47 do dia 22/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2024.

Código de controle da certidão: **993F.0A04.2F79.2BB8**

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: 05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030519182724262660

Informação obtida em 22/03/2024 11:27:06

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:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
59613 / 2024	22/03/2024	20/06/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 161594

ATIVIDADE CNAE:

8511200 - Educação infantil - creche

8512100 - Educação infantil - pré-escola

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: PARAGUAI, 245

Complemento:

Bairro: DAS NAÇÕES

CEP: 88338-090

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2459613N9753D62

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 nº: 19659102/2024
Expedição: 22/03/2024, às 11:30:52
Validade: 18/09/2024 - 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 nº **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 II A Professoras: BRUNA MAIERINK / MARGARIDA Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	F	C	F	F	F	-	-	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F
4	GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HELENA DECOL JOVINO	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
6	NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO																			
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06-02 → Deryk foi embora 16:20 com febre;

12-02 → ponto facultativo

13-02 → Carnaval

16-02 → Benício atestado dia 16/02,

20-02 → Nicolas iniciou

23-02 → Helena foi embora às 17:00hs com febre.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B		Professoras: MARLI NOGUEIRA / NICOLE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	F	F	C	C	C	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F
3	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
4	MARIA ÍSIS CARVAHO COUTINHO													C	C	C	C	F	F	C
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12-02 → Ponto facultativo

13-02 → Carnaval

21-02 → Maria Ísis iniciou

23-02 → Maria entrou às 13:00hs, foi ao médico

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II C		Professoras: VANESSA VARELA / MAIARA		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANTONELLA VALLES SOUZA	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
2	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4	GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
5	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12-02 → Ponto facultativo

13-02 → Carnaval

14-02 → aula somente no período vespertino

22-02 → Manuela foi embora às 10:00hs estava com diarreia

22-02 → Bernardo foi embora às 12:30hs, estava com diarreia.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II D		Professoras: BRUNA MONIQUE / FERNANDA												Mês: FEVEREIRO				Ano Letivo: 2024		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	AURORA MENEGAS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
2	AYLLA OLIVEIRA POPINHAK					C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
3	ISAAC LEAL RODRIGUES	C	C	C	C	C	-	-	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
4	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	C	F	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
5	THEO DA COSTA MENEGAS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09-02 → Cylla Oliveira iniciou

12-02 → Ponte facultativo

13-02 → Carnaval

23/02 → Isaac foi embora 10:00h.

22 e 23-02 → Cylla de atestado

23-02 → Thays foi embora 12:00hs

26-02 → Thays falta justificada

27-02 → Guizara foi embora as 10:20hs

27-02 → Zegbela e de MT

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: LAURA BARBOSA / KASSIANE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ALÍCIA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
2	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
3	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	F	C	C	C	F	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F
4	EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
5	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
6	IZABELA BORGES NASCIMENTO DOS SANTOS GARDINI																			
7	LEVI HENRIQUE NANTES	C	F	F	C	C	-	-	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	C
8	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MAYA NUNES BRAGA	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	PIETRA CORREIA AMORIM	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C
11																				
12																				
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12-02 - Ponte facultativa

13-02 - Carnaval

27-02 - iniciou a aluna Isabela

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B Professoras: KYANE / ANDRIELE Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	F	F	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C
2	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOAH HOWES DA LUZ	F	F	F	F	F	-	-	P	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	C
6	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	-	-	F	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	C
8	MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	YURI BERNARDO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																				
12																				
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09-02 -> Luanna chegou às 9:08 está em fonoaudióloga

09-02 -> Cilica foi embora às 16:30hs com a mãe

12-02 -> Ponta Facultativo

13-02 -> Camaral

15-02 -> Luanna foi embora às 14:30hs com a mãe, pois estava chorando muito.

16-02 -> Elia Beatriz foi embora às 14:10hs com a mãe, pois as duas iam passar.

19-02 -> Luanna chegou às 8:30hs estava na fonoaudióloga

21-02 -> Theo foi embora às 14:40, pois estava vomitando

23-02 -> Elói foi embora mais cedo, às 16:30hs em um aniversário

26/02 -> Luanna chegou mais tarde às 9:15hs estava na fonoaudióloga

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: JÚLIA / MARIA THAINE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BARUCH BIGUNAS	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	C	C	C	C
3	BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BETINA WERNER	F	F	F	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
5	CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C	C	F	F	C	-	-	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
7	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	F	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
9	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F
10	LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11																				
12																				
13																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05-02 → Bernardo saiu mais cedo às 13:17hs.

09-02 → Bernardo saiu às 10hs, pois estava com 38° de febre.

09-02 → Helena saiu às 11:57hs, pois estava com 33,6 de febre.

12-02 → Ponto Facultativo

13-02 → Carnaval

15-02 → Bernardo saiu às 15:15hs com o pai para fazer a identidade

16-02 → Betina saiu às 18:15hs mãe estava se sentindo bem

19-02 → Badara estava com febre e a mãe veio buscá-la às 17:15hs

19-02 → Bento saiu às 16hs para consulta médica

20-02 → Baruch está 5 dias de atestado médico

22-02 → Calbe saiu às 15:30hs, pois estava com dor de ouvido e a mãe

reis busca-lo

Carloze foi embora 9:00 hrs, pois estava com febre.

Bento foi embora 11hs, teve duas diarreias

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: VANESSA VIEIRA / FRANCIELE Mês: FEVEREIRO Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1 ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
2 ANTONELLA VEIGAS FONSECA	C	C	C	C	F	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	F	C	C	-	-	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F
4 BENTO CEZAR DA ROSA	F	C	F	F	C	-	-	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
5 BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
6 CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	F	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
9 MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
10 THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																			
12																			
13																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Brayan estava com virose e a mãe veio buscar aos 10:20hs dia 06-02
 06-02- Bento, vomito e febre a mãe veio buscar as 15:45hs
 Arthur saiu 12:00hs, mãe veio buscar.
 Bento, diarreia 2 vezes a mãe veio buscar
 12-02 -> Ponte facultativo
 13-02 -> Carnaval

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VITÓRIA / JÉSSICA		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	F	C	C	C	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	F	F	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
5	MAITÊ LEAL MACHADO	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
6	MARINA MARTINS	F	F	F	F	F	-	-	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C
7	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C	C	-	-	F	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C
8	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	YURI VERPRE SANON	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05-02 → Sophia Emanuely baixe as 15:00hs motivo febre.
 12-02 → Ponte facultativa
 13-02 → Carnaval
 21-02 → João Gabriel baixe as 14:30hs motivo medico.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: KENIA / ADRIANI		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	-	-	F	FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	C	-	-	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
8	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
9	SARAH GONÇALVES	F	F	F	F	F	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
10	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

07-02 → Pellem baia as 12:40hs, a mãe veio buscar
 08-02 → Arcanjo baia as 16:00hs, foi ao dentista
 12-02 → Ponto facultativo
 13-02 → Carnaval
 15 e 16/02 → baia atestado
 27/02 → baia baia as 16:00hs

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: ANGELA / JACKELINE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HELLENA MENEGAES BOHER	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
7	ÍIS ALBA REINERT	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
8	LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12																				
13																				
14																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06-02 → Helena faltou, mãe de folga
 05-02 → Benício faltou, mãe de folga
 12-02 → Conta facultativa
 13-02 → Carnaval

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: PALOMA / SAYONARA		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANTHONY GABRIEL LOPES DAS SILVA	C	F	C	C	C	-	-	F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	C	F	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	CAUANE DÉBORA PIETRA SANTOS DA SILVA	C	C	C	F	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
4	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C
5	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	C	C	F	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
6	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	F	C	C	-	-	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
7	JADE MELO LUGO DA ROCHA	F	F	F	F	C	-	-	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F
8	LAUANI MACHADO MULLER	F	F	F	F	F	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
9	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	F	F	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
10	LORENZO ALÉSSIO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
12	PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	'RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
14	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05 e 06 → Baixa faltou estava com a vó.
 07-02 → Henri faltou, porque estava saindo sangue no nariz.
 12-02 → Penta facultativo
 13-02 → Carnaval
 21, 22 e 23 → Henri faltou → vômito
 26-02 → Anthony mais veio dor de garganta e febre
 → Jady estava faltando estava viajando
 27, 28 e 29-02 → Gabriel está de atestado
 28-02 → Davi foi embora às 8:30hs, estava vomitando

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A		Professora: SANDRA GIORNO		Mês: JANEIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	FS	FS	FS	F	F				C	C	FS	FS	FS	FS	FS	C	C	C	F
3	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	F				C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
4	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	F	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	FS	FS	C				C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
8	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	F	FS	FS	FS	FS				C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
9	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	FS	FS	C				C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
10	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	F	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
11	SAMUEL IVO TEODORO NICOLÓDI	C	F	C	C	C				C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	TEODORO GREGÓRIO DE ALMEIDA	C	C	C	C	C				C	FS	FS	FS	FS	F	F	C	C	C	C
15	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FS
16	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	F	C	C	F	C				F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Benjamim - Atestado 05, 06 e 07/02

Lauren Geovanna - Atestado 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/02

Luiz Gabriel - Atestado 07 e 08/02

Teodoro Gregório - Atestado 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/02

Benjamim - Atestado 19, 20, 21, 22 e 23/02

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)		Professora: LILIANE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	F	C	C				C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C	C	C	C				F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C	C				F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
4	CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	C	F	C	C	C				C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
5	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C														
6	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	F	F	F	F	F				C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
7	JOHN WILLIAN NACHADO RESENDE	F	C	C	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
8	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C				C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
10	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MARTINA EMILIANO CEZAR	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ				FJ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	RUANNITO PERES	C	F	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
15	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C				F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C
16		C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Martina - ajustado de 05102 até 05102

Enzo de Souza - transferido para o período matutino a partir de 05102

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)		Mês: FEVEREIRO										Ano Letivo: 2024								
Professora: BRENDA		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																			
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CLARA LUIZA ZÓCOLI	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	-	-	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C	C	-	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISABELA BRAUN PACHECO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	F	C	C	C	F
9	LUCCA ACOSTA	C	C	C	C	C	-	-	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	MARIA ALICE ROSA FONSECA	C	C	C	C	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	OLIVIA GAZOLA PONT	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	F	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12-02 → Ponte facultativa

13-02 → Carnaval

14-02 → Lucca foi embora às 16:00hs estava com dor de barriga

22-02 → Benjamin saiu às 15:00hs, pois caiu no parque

27-02 → Maria faltou, pois foi tomar vacina

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: ADRIANA CAROLINE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	F	F	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
7	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
8	JASMINE VANETINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	F	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	F	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
10	MIGUEL TILLMANN	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	PIETRO CHIROLLI	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
12	YOHA WILLIAM SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Matheus Henrique Rodrigues da Silva	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14																				
15																				
16																				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12-02 → Ponta facultativa

13-02 → Carnaval

22-02 → Benício saiu às 16:20 hrs porque veio

06-02 → Matheus Henrique Rodrigues da Silva imune

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: THAINÁ		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	
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	C	C	C	C	F				C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	
3	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	C	C	C	F				F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	
5	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	F	F	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	HELLOYSA DA SILVA ASSIS	F	F	C	F	F				C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	
7	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	F	C	C	F	C				C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	
8	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	F	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
9	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C				F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
10	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	F	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
11	MATEUS DE OLIVEIRA LÔH	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
12	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C				C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
13	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
14	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	F	F	C	C	C				FS	FS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	
15		C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16		C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Vicente - atestado 35 e 36/02

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO)		Professora: THAIS		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ALÍCIA BEATRIZ PORFÍRIO DOS SANTOS	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	F	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C
9	LUIZA MORAES DA COSTA	C	C	C	F	C	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MELICE DOTTO	C	C	C	F	F	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	NOUHAD KHACHROUM	D	E	S	I	S	T	Ê	N	C	I	A	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	F	F	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	F	F	F	F	F	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08-02 → Melice → ficou ausente do dia 08/02 a 16/02 motivo viagem
 12-02 → Ponto facultativo
 13-02 → Carnaval
 16-02 → Nouhad → desistência

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II D (VESPERTINO)		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2024						
Professora: BRUNA MARIA		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																			
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
2	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	F	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	F	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
7	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	-	-	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	F	C	C	C	C	-	-	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C
9	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	F	F	F	F	F	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	F	F	F	F	F	-	-	F	F	F	F	F	F	F	D	E	S	I	S
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	F	C	C	-	-	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	F	F	C	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	F	C	C	F	F	-	-	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	-	-	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	<i>Benício Loureço</i>																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12-02 → Ponto facultativo
 13-02 → Carnaval
 20-02 → Exoneração de Honorários
 22-02 → Falta Justificada (atestado médico) Engo
 14/02 a 16/02 → Nathalia falta justificada (atestado médico)
 28-02 → Letícia fez semana mais cedo com febre de 37,6. Saiu as 15hs
 28-02 → Início o Aluno Benício

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

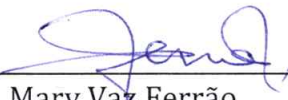
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	03/12		R\$ 340.000,00

1º Termo Aditivo SEDUC N.º 005/2022

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **03ª 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, 25 de Março de 2024.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: 4.768,45 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho

Nº 000259122

NF-e

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06



Materiais para Construção e Eletrodomesticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneario Camboriu, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000259122
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

42240313501187000906550020002591221174627123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240078727891 25/03/2024 17:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro Educacional Vianna De Carvalho

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

25/03/2024 17:29:07

ENDEREÇO

R Paraguai Nr 245 245

BAIRRO/DISTRITO

Nacoes

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/03/2024

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAIX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:29:07

PAGAMENTOS/FATURAS

Dinheiro: 4.768,45

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.768,45	584,21	0,00	0,00		4.768,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
106084	Revestimento Firenze Pisa White Plus Brilhante Classe A - Retificado 30 x 59 Cm 1,93 m² 12% CFE ART26, III, I, j do RICMS/SC	69072200	000	5102	M2	106,15	19,00	0,00	2.016,85	2.016,85	0,00	242,02	0,00	0,00	12,00	0,00
226924	Porcelanato Delta Salinas Acetinado Classe A - Retificado 84 x 84 Cm 2,80 m² 12% CFE ART26, III, I, j do RICMS/SC	69072100	000	5102	M2	64,40	39,00	0,00	2.511,60	2.511,60	0,00	301,39	0,00	0,00	12,00	0,00
411578	Rejunte Ligamax Total Pálha 3 Kg	32149000	000	5102	SACO	5,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
411564	Rejunte Ligamax Total Cinza 3 Kg	32149000	000	5102	SACO	7,00	20,00	0,00	140,00	140,00	0,00	23,80	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: PV 24031804590-1.

Vend: Jean Carlos Gervasi ***Func***. Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu

47 - 99677-4991.

Negociação: Depósito Bancário: 4.768,45.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NILKO TECNOLOGIA LTDA OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 1370042329 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM
RESELIDO - (R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

NF-e
N. 304.813
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NILKO TECNOLOGIA LTDA
AV AVENIDA MARINGA N.1900
Bairro EMILIANO PERNETA, PINHAIS - PR
Fone: (41) 3661-2200, CEP:83325360

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 304.813
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0375 0867 8500 0166 5500 1000 3048 1315 6874 3731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA PROD, DESTINADA N CONTR PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240092934301 28/03/2024 10:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1370042329 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 256739005 CNPJ/CPF: 75.086.785/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RONE RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 33916 CNEC/CPF: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 28-03-2024

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI N. 245 BAIRRO/DISTRITO: DAS NACOES CEP: 88.338-090 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28-03-2024

SUBSÍDIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: +55 (47) 3360-9849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:27:56

FATURA/DUPLICATA: A VISTA | OUT=001 Vend=28/03/2024 Valor=8.000,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8.000,00	VALOR DO ICMS	960,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.748,19		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	251,81	VALOR TOTAL DA NOTA	8.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: LOCAL EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA FRETE POR ORDEM: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 06.199.523/0001-95
ENDEREÇO: RUA FORMOSA DO OESTE N. 131 131/145 MUNICÍPIO: PINHAIS UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030307558
QUANTIDADE: 2,00 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 120,0000 Kg PESO LÍQUIDO: 120,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	A DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3336040201	ARMARIO PLASTICO MODULAR 12 PORTAS VV CD (VERDE CLARO)	94037000	000	6107	UN PC	2	3465,583	0,00	0,00	6.931,17	7.156,43	858,77	225,26	12,00	3,25
3315120000	PE ELEVADO EM ABS BEGE NE2308	94039900	000	6107	KG PC	7,86	104,7462	0,00	0,00	817,02	843,57	101,23	26,55	12,00	3,25

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEPOSITO: AG: 3645-5 C/C: 13571-2 CONTATO LUCIANA FONE 47 99677-4991 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$400,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 02 - 1º T. Ad. ao TC 05/2022 PMBC/SEDUC	Mês: Fevereiro
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: 01/03/2024

RELATÓRIO 02

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\$ 3302.000,00, 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 368 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 abril de 2023

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Elisabete de Almeida Souza
Secretária de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3702-A320-DEAA-9243

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 13/04/2024 18:50:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELISABETE DE ALMEIDA SOUZA (CPF 560.XXX.XXX-68) em 16/04/2024 17:14:49 (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/3702-A320-DEAA-9243>