



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>PROCESSO: 03-12/2024</b>		<b>RELATÓRIO: 03-2024</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
<b>CNPJ: 15.532.388/0001-49</b>		<b>FONE: 3260-9849</b>		
<b>ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC</b> <b>CEP: 88338-090</b>				
<b>RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão</b>				
<b>1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC</b> <b>Empenho 76-2024</b>	<b>FUNDO REPASSADOR</b> <b>SEDUC</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b> <b>R\$ 340.000,00</b>	<b>PARCELA</b> <b>Nº 03</b>	<b>REPASSE EM:</b> <b>27/03/2024</b>
Recebimento do Processo		<b>DOC Nº</b> <b>Protocolo 1DOC</b> <b>Nº 43.229/2024</b>	<b>DATA:</b> <b>23/04/2024</b>	
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 03/12	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\$: 340.000,00			
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
27/03/2024			Repasse	340.000,00	
02/04/2024		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		835,82
02/04/2024		Transf.	Ana Sheila de Lima		1.794,99
02/04/2024		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		2.221,18
02/04/2024		Transf.	Maria Thaine Santos Nunes		4.612,63
02/04/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.830,00
02/04/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.854,00
02/04/2024		Transf.	Adrieli Pires da Silva		321,00
02/04/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.727,00
02/04/2024		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.580,00
02/04/2024		Transf.	Andriele França		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.855,00
02/04/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.467,00
02/04/2024		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.630,00
02/04/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.183,00
02/04/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.611,00
02/04/2024		Transf.	Dariane Capellaro		1.778,00
02/04/2024		Transf.	David Ritzke		5.645,00
02/04/2024		Transf.	Evelin Longa Formento		321,00
02/04/2024		Transf.	Fernanda Romanel		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.706,00
02/04/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.731,00
02/04/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.706,00
02/04/2024		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.855,00
02/04/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.854,00
02/04/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.129,00
02/04/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.855,00
02/04/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		2.129,00
02/04/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.983,00
02/04/2024		Transf.	Luciana Bankratz		6.710,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>340.000,00</b>	<b>82.332,62</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE ABRIL 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 03/12	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: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 340.000,00		
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
02/04/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.007,00
02/04/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.207,00
02/04/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.607,00
02/04/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		2.177,00
02/04/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.854,00
02/04/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.862,00
02/04/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.622,00
02/04/2024		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.487,00
02/04/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Núbia Pires		1.606,00
02/04/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Paula dos Santos		1.449,00
02/04/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.669,00
02/04/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.183,00
02/04/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.854,00
02/04/2024		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		2.128,00
02/04/2024		Transf.	Simara da Silva		1.607,00
02/04/2024		Transf.	Simone Chancho de Lima		1.457,00
02/04/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.826,00
02/04/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.182,00
02/04/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.854,00
02/04/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.129,00
02/04/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.592,00
02/04/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.855,00
02/04/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.855,00
02/04/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.581,00
02/04/2024		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		975,00
02/04/2024		Transf.	Ana Julia Martins da Silva		1.365,00
02/04/2024		Transf.	Ana Paula da Silva Miranda		1.525,80
02/04/2024		Transf.	Barbara Heloisa Mundario Bonifácio		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Camilly Gomes Til		1.365,00
02/04/2024		Transf.	Caroline Furtado do Prado		585,00
02/04/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.290,00
02/04/2024		Transf.	Diusele Mombaquer do Amaral		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		1.462,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>149.654,42</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE ABRIL 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 03/12	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\$: 340.000,00		
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
02/04/2024		Transf.	Emily Lina Lessa		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.365,00
02/04/2024		Transf.	Evelyn da Silveira Santos		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		1.365,00
02/04/2024		Transf.	Graciete Pinheiro Matos		799,53
02/04/2024		Transf.	Jussara Kércia de Lima Silva		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Ketlyn Kauani Silva de Santiago		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Lorena Bilk		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.356,00
02/04/2024		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Nikole Gabriele Lacerda dos Santos		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.365,00
02/04/2024		Transf.	Raniére Cristina Esmeraldino		1.525,46
02/04/2024		Transf.	Rayandra Cruz Oliveira		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Stefani Michelin		1.316,00
02/04/2024		Transf.	Stefany Pinheiro Martins		1.365,00
02/04/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.462,00
02/04/2024		Transf.	Beatriz da Silva Viana		605,18
02/04/2024		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.000,00
05/04/2024		40502	Darf		52.953,16
05/04/2024		Transf.	GFD		11.141,10
05/04/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		600,00
05/04/2024		40504	Sinepe		300,00
05/04/2024		40505	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
05/04/2024		40506	Hominis Recursos Humanos		1.760,00
05/04/2024		40507	Edimed Centro Médico		1.245,83
05/04/2024		40508	Hercom Automação Predial		1.300,00
05/04/2024		40509	Ciee Centro de Integração Empresa Escola		371,32
05/04/2024		40510	Neli Rebelo Simas		609,00
05/04/2024		40511	Celesc		2.739,88
05/04/2024		40512	Emasa		864,94
05/04/2024		40513	Algar Telecom		109,88
05/04/2024		40514	Claro Net		155,70
05/04/2024		40515	Claro Net		183,57
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>260.906,97</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE ABRIL 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 03/12	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: [REDACTED]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 340.000,00		
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
05/04/2024		40516	Claro Net		51,49
05/04/2024		40517	Emasa		725,78
05/04/2024		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		6.474,88
09/04/2024		40901	Celesc		1.625,69
09/04/2024		40902	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		105,26
09/04/2024		40903	Idalécio Eduardo Epp		724,20
09/04/2024		Transf.	Oracelia Pereria Pinto Me.		955,00
10/04/2024		41001	RCN Comércio V. Materiais de Constr. Ltda.		1.301,00
10/04/2024		41002	Beling Mat. Elétricos Ltda.		670,00
10/04/2024		41003	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		580,00
10/04/2024		41004	Luiz Henrique Bianchessi		550,00
10/04/2024		Transf.	Olivete Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
10/04/2024		Transf.	Vanderci Pinto de Moraes		152,00
11/04/2024		41101	Raul Ary Koch Ltda		371,10
11/04/2024		41102	Luiz Henrique Bianchessi		290,00
11/04/2024		Transf.	FM Com. De Chaves e Fechaduras Ltda.		215,00
11/04/2024		41104	Magazine Luiza - Hub Pagamentos S. A.		196,93
12/04/2024		41201	Lojas Miliun Ltda.		359,70
12/04/2024		41202	Lojas Miliun Ltda.		128,80
12/04/2024		41203	MCL Comércio e Distribuidora de Gas Ltda.		12.000,00
12/04/2024		Transf.	Antonio Carlos de Souza Junior		3.073,00
17/04/2024		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		1.679,90
17/04/2024		Transf.	Radzikowski & Scaranto Ltda.		1.600,00
17/04/2024		Transf.	Jefferson Januario Pereira		3.500,00
17/04/2024		Transf.	Casas da Água Mat. Construção Ltda.		650,00
18/04/2024		41801	Magazine Luiza - Hub Pagamentos S. A.		658,56
19/04/2024		Transf.	Tatiana de Gironi		55,00
23/04/2024		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		19.173,38
23/04/2024		Transf.	David Ritzke		23.097,83
23/04/2024		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		1.718,51
23/04/2024		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	5.789,98	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>345.789,98</b>	<b>345.789,98</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 23 DE ABRIL DE 2024.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente <b>MARY VAZ FERRAO</b> Data: 23/04/2024 13:35:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>			<b>MAURICIO DIEGO</b> Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO <b>CASTELLAIN:0589</b> CASTELLAIN:05896272952 <b>6272952</b> Dados: 2024.04.23 13:23:00 -03'00'		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			340.000,00 C
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.462,00 D	
				02/04 15:12 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.607,00 D	
				02/04 15:11 SIMARA DA SILVA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	550.715.000.057.615	1.525,80 D	
				02/04 15:12 ANA PAULA SILVA MIRANDA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.645,00 D	
				02/04 15:10 DAVID RITZKE			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.983,00 D	
				02/04 15:11 LUCAS ACHUTTI			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.128,00 D	
				02/04 15:10 BRUNA MARIA CORREIA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081	1.855,00 D	
				02/04 15:10 ANGELA S ANTUNES SILVA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.592,00 D	
				02/04 15:11 VANESSA VARELA DA SILVA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.183,00 D	
				02/04 15:10 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.185	975,00 D	
				02/04 15:12 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.706,00 D	
				02/04 15:11 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.455	1.581,00 D	
				02/04 15:11 VIVIANE SILVA A MELZ			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.128,00 D	
				02/04 15:11 NICOLE G RODRIGUES MELO			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.854,00 D	
				02/04 15:11 THAIS DOS SANTOS LEAL			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	4.612,63 D	
				02/04 11:41 MARIA THAINE SANTOS NUNE			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.731,00 D	
				02/04 15:11 ISADORA HABECK LEITE			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.855,00 D	
				02/04 15:11 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.932	1.580,00 D	
				02/04 15:10 ANA CINTHIA SILVEIRA			
02/04/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.128,00 D	
				02/04 15:10 BRENDA ANDRADE DE MORAES			

02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.591	1.462,00 D
			02/04 15:12 MAYRA VASCONCELOS SANTOS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.128,00 D
			02/04 15:10 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.356,00 D
			02/04 15:12 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.669,00 D
			02/04 15:11 ROSELAINE QUINTANA PINTO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.290,00 D
			02/04 15:12 DAIANA LUBAS BORGMANN		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.128,00 D
			02/04 15:11 KYANE F SILVA FERREIRA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.128,00 D
			02/04 15:10 FERNANDA ROMANEL		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.830,00 D
			02/04 15:10 ADRIANA C COSTA SILVA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.128,00 D
			02/04 15:11 JESSICA C VAZ SILVA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.171	585,00 D
			02/04 15:12 CAROLINE FURTADO DO PRAD		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.210	1.462,00 D
			02/04 15:12 RAYANDRA C O CAVALCANTE		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.462,00 D
			02/04 15:12 BARBARA S C MARTINS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.321	1.462,00 D
			02/04 15:12 NIKOLE G LACERDA SANTOS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.128,00 D
			02/04 15:10 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.462,00 D
			02/04 15:12 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.401	1.462,00 D
			02/04 15:12 JUSSARA KERCIA LIMA SILV		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.365,00 D
			02/04 15:12 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.450	1.462,00 D
			02/04 15:12 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.483	1.462,00 D
			02/04 15:12 BARBARA H M BONIFACIO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	2.128,00 D
			02/04 15:10 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.614	1.316,00 D
			02/04 15:12 STEFANI MICHELIN		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	321,00 D
			02/04 15:10 EVELIN LONGA FORMENTO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.487,00 D
			02/04 15:11 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
02/04/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.630,00 D
			02/04 15:10 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
02/04/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	605,18 D
			02/04 15:18 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
02/04/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.855,00 D

			02/04 15:11 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
02/04/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.854,00 D
			02/04 15:11 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.000,00 D
			02/04 15:26 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.862,00 D
			02/04 15:11 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.854,00 D
			02/04 15:10 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.854,00 D
			02/04 15:11 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.854,00 D
			02/04 15:11 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.007,00 D
			02/04 15:11 MAIARA V SANTOS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.462,00 D
			02/04 15:12 EDILAINÉ SILVA PAULA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.462,00 D
			02/04 15:12 VANESSA CLARA MOMM		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.726	1.365,00 D
			02/04 15:12 ANA JULIA MARTINS SILVA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.462,00 D
			02/04 15:12 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.365,00 D
			02/04 15:12 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.079	799,53 D
			02/04 15:12 GRACIETE PINHEIRO MATOS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.172	1.365,00 D
			02/04 15:12 GABRIELLE V C BARBOSA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.441	1.365,00 D
			02/04 15:12 CAMILY GOMES TIL		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.462,00 D
			02/04 15:12 EMILY LINA LESSA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.593	1.449,00 D
			02/04 15:11 PAULA DOS SANTOS		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	554.133.000.012.718	1.462,00 D
			02/04 15:12 KETLYN K SILVA SANTIAGO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.128,00 D
			02/04 15:11 JULIA MARIA ERDMANN		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.207,00 D
			02/04 15:11 MARIA A CRODA BORGES		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.467,00 D
			02/04 15:10 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.606,00 D
			02/04 15:11 NUBIA PIRES		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	2.177,00 D
			02/04 15:11 MARIA L S F PEREIRA		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.727,00 D
			02/04 15:10 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.778,00 D
			02/04 15:10 DARIANE CAPPELLARO		

02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	1.607,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 SIMONE CHANCHO LIMA	555.271.000.016.361	1.457,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	1.855,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	1.706,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 KENIA GOMES DE MATOS	555.271.000.018.529	2.129,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	555.271.000.019.136	2.128,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 LAURA BARBOSA DA SILVA	555.271.000.019.721	1.855,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:10 ANDRIELE FRANCA	555.271.000.019.935	2.128,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 THAYNA ARAUJO DE JESUS	555.271.000.019.958	2.129,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 09:11 ANA SHEILA DE LIMA	555.271.000.020.084	1.794,99 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 LILIANE A BORDELAK	555.271.000.020.495	2.129,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 MICHELE C ALVES SANTOS	555.271.000.020.615	1.622,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	555.271.000.020.987	2.128,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:12 MARIA VITORIA RODRIGUES	555.271.000.021.400	1.462,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:12 LORENA BILK	555.271.000.022.068	1.462,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:12 ALINE L OLIVEIRA	555.271.000.022.105	1.462,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 SAYONARA P CASTELLEM	555.271.000.022.140	2.128,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:10 ADRIELI PIRES DA SILVA	555.271.000.022.314	321,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:10 CLEUSA DE FATIMA CORREA	555.271.000.336.420	2.611,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 LUCIANA BANKRATZ	555.271.000.336.519	6.710,00 D
02/04/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 02/04 15:11 SUZANA DE FATIMA DA SILV	555.271.000.339.496	1.826,00 D
02/04/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 15:11 SANDRA APARECIDA CORDOVA	555.271.510.012.355	2.183,00 D
02/04/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 02/04 15:12 EVELYN DA SILVEIRA SANTO	555.391.510.005.569	1.462,00 D
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 09:09 Caixa Economica Federal	40.201	835,82 D
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 02/04 11:41 Caixa Economica Federal	40.202	2.221,18 D
02/04/2024	0000	13105		40.203	2.182,00 D



104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M

02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	1.525,46 D	
			02/04 15:13 RANIERE CRISTINA ESMERALDI			
02/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	1.365,00 D	158.277,41 C
			02/04 15:13 STEFANY PINHEIRO MARTINS			
05/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	11.141,10 D	
			05/04 10:46 Caixa Economica Federal			
05/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.502	52.953,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/04/2024	0000	13105		40.503	600,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.504	300,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.505	4.850,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.506	1.760,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.507	1.245,83 D	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.508	1.300,00 D	
			HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.509	371,32 D	
			CIEE			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.510	609,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.511	2.739,88 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
05/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.512	864,94 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
05/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.513	109,88 D	
			CTBC TELECOM			
05/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.514	155,70 D	
			CLARO S.A.			
05/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.515	183,57 D	
			CLARO S.A.			
05/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.516	51,49 D	
			CLARO S.A.			
05/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.517	725,78 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
05/04/2024	0000	13105		40.518	6.474,88 D	71.840,88 C
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.901	1.625,69 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.902	105,26 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	40.903	724,20 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
09/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	955,00 D	68.430,73 C
			09/04 14:11 ORACELIA PEREIRA PINTO ME			
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.001	1.301,00 D	
			RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			



10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BELING MAT ELETRICOS LTDA	41.002	670,00 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RUBIN RIGOTTI CIA LTDA	41.003	580,00 D	
10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI	41.004	550,00 D	
10/04/2024	0000	13105	756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI	41.005	2.200,00 D	
10/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:04 VANDERCI PINTO DE MORAES	41.006	152,00 D	
10/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2024	881.011.201.578.740	167,00 D	62.810,73 C
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RAUL ARY KOCH LTDA	41.101	371,10 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI	41.102	290,00 D	
11/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 10:29 FM COMERCIO DE CHAVES E FE	41.103	215,00 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	41.104	196,93 D	61.737,70 C
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	41.201	359,70 D	
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM	41.202	128,80 D	
12/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D	41.203	12.000,00 D	
12/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/04 15:21 Antonio Carlos De Souza Ju	41.204	3.073,00 D	46.176,20 C
17/04/2024	0000	13105	748 2606 080494719000165 INDUSTRIA DE	41.701	1.679,90 D	
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 14:21 CASA DAS MOLDURAS	41.702	1.600,00 D	
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 14:21 JEFFERSON JANUARIO PEREIRA	41.703	3.500,00 D	
17/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 15:19 CASAS DA AGUA	41.704	650,00 D	
17/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.138.528	12,00 D	38.734,30 C
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S	41.801	658,56 D	
18/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024	891.091.200.070.702	20,00 D	38.055,74 C
19/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/04 09:06 BRASILTEK	41.901	55,00 D	38.000,74 C
22/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024	831.131.100.692.680	1,00 D	37.999,74 C
23/04/2024	1489	01489	875 Transferido da poupança 23/04 11:39 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB	551.489.510.043.879	5.989,98 C	
23/04/2024	1489	01489	144 Pix - Enviado 23/04 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.301	19.173,38 D	
23/04/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	23.097,83 D	

23/04 11:40 DAVID RITZKE

23/04/2024 1489 01489 144 Pix - Enviado 42.302 1.718,51 D

23/04 12:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

23/04/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

---

Saldo 0,00 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 30/04/2024

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 02/05/2024

---

-----  
-----

---

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

# **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais) relativos à Parcela 03/12 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 23 dias do mês de Abril de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**MARY VAZ FERRAO**  
Data: 23/04/2024 13:34:34-0300  
Verifique em <https://validar.it.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

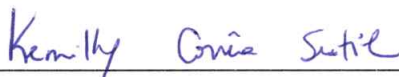
O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 03/12.

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, 23 de Abril de 2024.

CPF/CNPJ do Empregador  
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124040102083315-8

Tag  
01/04/2024 17:43

Pagar este documento até

**05/04/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**835,82**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	155,40	680,42	0,00	835,82
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>155,40</b>	<b>680,42</b>	<b>0,00</b>	<b>835,82</b>

Data de geração da Guia: 01/04/2024 às 17:43:10 - 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  
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.54  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240402120841738624505  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 835,82  
DATA: 02/04/2024 - 09:09:32  
COD PRODUTO: fb236c80f38640f69d95ea62824ad1a9  
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: 02/04/2024 - 09:09:33

DOCUMENTO: 040201  
AUTENTICACAO SISBB: F.808.6E0.D9A.0EE.E0E

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.





# 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 124.37118.99-5		11 Nome ANA SHEILA DE LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF) 34854 - 00026 / CE		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 22/03/1971	20 Nome da Mãe MARIA JOFELINA DE LIMA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/02/2024	26 Data de Afastamento 28/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Red. Com. Lúcia, SC, 02 de Abril 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

Ana Sheila de Lima

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).

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	1.794,99

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

NR. AUTENTICACAO	E.E84.732.2C8.FF6.A8A
------------------	-----------------------

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 0124040202224227-9	Tag 02/04/2024 11:08
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até  
**08/04/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**2.221,18**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	374,42	1846,76	0,00	2.221,18
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>374,42</b>	<b>1.846,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,18</b>

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 11:08:50 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
**TRABALHO  
E EMPREGO**



PIX Copia e Cola:  
00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ad09efb05294d5bbabc267132f503505204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304E786

Payload Location:  
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ad09efb05294d5bbabc267132f50350



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.04  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240402143737664680872  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 2.221,18  
DATA: 02/04/2024 - 11:41:00  
COD PRODUTO: 648ff07b5d8e46f78f9666091dca2113  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 02/04/2024 - 11:41:01

DOCUMENTO: 040202  
AUTENTICACAO SISBB: 1.092.91E.301.06B.03A

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.







# 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 164.55859.68-6	11 Nome MARIA THAINE SANTOS NUNES			
17 CTPS (nº, série, UF) 2058385 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 11/05/1998	20 Nome da Mãe suzana terezinha santos	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/02/2024	26 Data de Afastamento 29/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 02 de ABRIL 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.

Red. Comhairi, SC, 02 de ABRIL 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

Maria Thaine S. Nunes

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).

---

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	4.612,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.8C1.161.DE6.374.5EE

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	7,93		157,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,50		26,65	
Pis: 150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,76	184,76	
			Valor Líquido →	1.830,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.988,09	1.988,09	159,04	1.830,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/04/24

Adriana C. C. Silva

Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.830,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EF4.4FC.439.C61.528
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21	
998	I.N.S.S.	7,95		160,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31

Pis: 207.75457.52-8		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: Agência:		2.014,40	160,40
		Valor Líquido →	1.854,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,19	2.014,19	161,13	1.854,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriani P. M. M.*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.854,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.7AC.18D.665.A44.F36
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
695	ADRIELI PIRES DA SILVA	[REDACTED]	411010	2	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 1061679-3901	Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	43,33	346,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	7,50		26,00	
Pis: 267.22364.29-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			347,00	26,00	
			Valor Líquido →	321,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	346,67	346,67	6,93	320,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ADRIELI PIRES  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.314
VALOR TOTAL	321,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIELI PIRES DA SILVA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.314-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.FAB.FE2.12C.3A1.F26
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.911,55		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	87,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
998	I.N.S.S.	8,63		258,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			2.999,29	272,29	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.727,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.911,55	2.998,90	2.998,90	239,91	2.740,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/04/24

Alessandro da S. Machado

Assinatura do Funcionário

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.727,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.605.000.D80.C11.C54
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:203.86070.90-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,98	187,98	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amara Vendrusculo  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.43F.E71.456.67C.17C
-----------------	-----------------------

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	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		51,64	
998	I.N.S.S.	7,66		120,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
40	HORAS FALTAS	4,76		51,64	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.805,08	225,08	
			Valor Líquido →	1.580,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.577,68	1.577,68	126,21	1.456,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.580,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.273.9D3.71C.F80.3D7
------------------	-----------------------

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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.316,20	188,20	
Agência:			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andrielle França*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.558.EC4.E32.5A8.CFB
-----------------	-----------------------



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,40	160,40	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Angela Stephanie Antunes da Silva*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.855,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.2E2.1C2.BC4.4F2.89D
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março 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	1.543,36		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	7,67		121,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.589,76	122,76	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	1.467,00	
conta corrente: 10735-2					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.543,36	1.589,66	1.589,66	127,17	1.467,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara Cw*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:44  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.467,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CE5.E70.055.369.3F2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.768,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	7,80		137,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,11	138,11	
Conta:			Valor Líquido →	1.630,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.768,00	1.768,00	1.768,00	141,44	1.630,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Beatriz da Silva Vianna*  
Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.768,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	7,80		137,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,11	138,11	
Conta:			Valor Líquido →	1.630,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.768,00	1.768,00	1.768,00	141,44	1.630,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Beatriz da Silva Vianna*  
Assinatura do Funcionário

Data

02/04/24



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.630,00

\*\*\*\*\* 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	0.70E.1E1.0AB.BBB.6A2
-----------------	-----------------------

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  
 Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos 2.315,80	Total de Descontos 187,80	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.98F.FC6.EDF.F50.43C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis:209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,65	192,65	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.183,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.375,01	2.375,01	190,00	2.182,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maierink Koehler*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.183,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.721.3A3.011.77E.BAC
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março 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	1.984,12		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,69		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,08		187,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,70	187,70	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.314,81	2.314,81	185,18	2.127,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maria Correia*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.1D2.0AB.974.B19.BE2
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis:203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,04	188,04	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Castanho  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8BC.CE1.2E1.6A3.3CF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA SUPERVISORA OPERACIONAL	[REDACTED]	410105	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.300,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	552,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	8,45		241,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8      Agência: 5271 - X			2.852,68	241,68	
			Valor Líquido →	2.611,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.852,00	2.852,00	228,16	2.610,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleusa de Fatima Correa*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO \*\*\*

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.611,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9ED.DF4.B71.06C.43C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.874,08	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	56,22	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53	
998	I.N.S.S.	7,90		152,54
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29

Pis:124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: Agência:		1.930,83	152,83
		Valor Líquido →	1.778,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.874,08	1.930,30	1.930,30	154,42	1.777,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dariane Cappellaro*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.778,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.EB8.6EE.186.5EA.A0F
-----------------	-----------------------



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

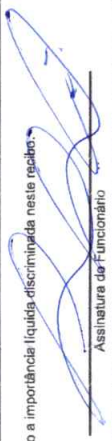
CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	6.206,14		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	1.117,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	11,53		844,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		833,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			7.323,43	1.678,43	
conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	5.645,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.206,14	7.323,25	7.323,25	585,86	6.289,59	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.645,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B0C.BCE.C45.87C.AD4

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
694	EVELIN LONGA FORMENTO	[REDACTED]	411010	2	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 1217649-2986	Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	43,33	346,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	7,50		26,00	
Pis: 268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			347,00	26,00	
			Valor Líquido →	321,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	346,67	346,67	6,93	320,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelin Longa*  
Assinatura do Funcionário

02.04.24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45

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 02/04/2024

NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.659

VALOR TOTAL 321,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELIN LONGA FORMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9F7.429.57A.62C.189

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,03	188,03	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Fernanda Romanel*

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D66.D76.763.FCA.524
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,66	187,66	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Francieli Vallejo da Rosa*  
Assinatura do Funcionário

02.04.24  
Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:45  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.EF4.BB6.F28.17A.D84
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	1.851,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	7,86		145,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.851,44	145,44	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido →	
				1.706,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.851,20	1.851,20	1.851,20	148,09	1.705,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Gabriela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.706,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.686.9EB.C85.58C.411
-----------------	-----------------------

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

Código 454 Nome do Funcionário ISADORA HABECK LEITE MERENDEIRA  
 CPF [REDACTED] CBO 513205 Departamento 4 Filial 1  
 CTPS: 7653587-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.867,42	136,42	
			Valor Líquido →	1.731,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.742,38	1.742,38	139,39	1.606,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Habek*  
 Assinatura do Funcionário

02/04/24  
 Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.731,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6DC.262.6DB.F2A.86F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis:212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,16	188,16	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.164.2E1.0D5.1FA.905
-----------------	-----------------------



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis:207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,97	187,97	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Vaz*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DBE.5CE.F72.1B3.BA9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	
4	SALARIO MATERNIDADE	172,50	1.851,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,86		145,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.852,05	146,05	
			Valor Líquido →	1.706,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.851,20	1.851,20	1.851,20	148,09	1.705,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Vieira*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.706,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.60C.5F1.DD9.65C.12D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis: 210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,66	187,66	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Julia Maria Erdmann*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN  
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.F07.764.DCC.E1F.E32
------------------	-----------------------

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	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,72	160,72	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: Julia Vanessa Rocha  
 Data: 02/04/24



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:00  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.855,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.186.EA5.642.754.B3D
------------------	-----------------------

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  
Março 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	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,90	160,90	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,19	2.014,19	161,13	1.854,10	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kassiane J.*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.854,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.B6B.C28.B5D.0E3.1BF
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis:200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,36	187,36	
			Valor Líquido →	2.129,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kenia Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.129,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KENIA GOMES DE MATOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.529-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.8A1.DAB.47A.E4D.95F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
637	KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 452819-0060 Admissão: 11/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,81	187,81	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kyane Francine*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.FAA.639.712.A72.83A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis:268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,33	160,33	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Laura Barbosa*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.855,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.4A5.594.4E6.4FE.D6B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,44	187,44	
			Valor Líquido →	2.129,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	1.749,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Liliane Bordelak*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	2.129,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.98D.543.85A.1DC.A66
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	2.033,13	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	121,99	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
998	I.N.S.S.	8,02		172,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17

Pis:203.39727.96-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.155,95	172,95
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2		Valor Líquido →	1.983,00
Agência:1489 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.033,13	2.155,12	2.155,12	172,40	1.982,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas Achutti*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.983,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.311.113.9A2.267.CB2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	7.199,12	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.727,79	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
998	I.N.S.S.	10,18		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.308,97

Pis:127.95904.72-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X		8.927,82	2.217,82
		Valor Líquido →	6.710,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.199,12	7.786,02	8.926,91	714,15	8.018,06	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

02/09/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.710,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7E1.63F.35F.D13.088
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		66,16	
998	I.N.S.S.	8,03		175,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
40	HORAS FALTAS	5,40		66,16	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,55	308,55	
			Valor Líquido →	2.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.183,15	2.183,15	174,65	2.007,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maiara V.S.*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.007,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.EEB.41B.018.D92.E53
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	5.096,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	10,44		532,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		356,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis: 108.77668.77-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			5.096,91	889,91	
			Valor Líquido →	4.207,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.096,00	5.096,00	5.096,00	407,68	4.563,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.207,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.74E.964.2B2.447.979
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março 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	1.601,18	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20	
998	I.N.S.S.	7,78		135,63
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04

Pis:127.78066.72-3

Total de Vencimentos

1.742,67

Total de Descontos

135,67

conta:

Agência:

Valor Líquido



1.607,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.742,38	1.742,38	139,39	1.606,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria a Sato*

Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.607,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.0CD.AC8.678.4B0.0F1
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	[REDACTED]	252405	2	1
	SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS	CTPS: 8602118-0050	Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	2.300,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	69,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	8,11		192,03
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16

Pis:153.58477.23-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.369,19	192,19
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5		Valor Líquido →	2.177,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.369,00	2.369,00	189,52	2.176,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Luiza*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01

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 02/04/2024

NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.541

VALOR TOTAL 2.177,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO E.E74.FB3.1B2.0B0.CB8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março 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	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,32	160,32	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,19	2.014,19	161,13	1.854,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli N.P.S.*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:01  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.854,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI NOGUEIRA PRECILIANO  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.809-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A8F.146.825.332.1AA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	2.645,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	440,87		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	79,36		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	8,80		278,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			3.166,41	304,41	
			Valor Líquido →	2.862,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	3.165,44	3.165,44	253,23	2.886,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli T.S. Koch*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.862,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.2CB.CAB.949.896.216
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,75		130,95	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.753,39	131,39	
			Valor Líquido →	1.622,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.690,37	1.690,37	135,22	1.369,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Michele Cassia*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.622,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.CE1.9E1.6D3.1A4.2FB
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

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	0,30		
998	I.N.S.S.	9,47		378,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,30	513,30	
			Valor Líquido →	3.487,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Milene F. dos Anjos Pereira*  
Assinatura do Funcionário

02.04.24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.487,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8B7.BBE.00D.39E.68F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,56	187,56	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nicole G. R. de Melo*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.5C3.EEB.EA5.2A8.BE0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,49	136,49	
			Valor Líquido →	1.606,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.742,38	1.742,38	139,39	1.606,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.606,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B71.DB9.B3B.ACA.2D4
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,69	187,69	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paloma C. Teixeira*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.0CE.C28.97A.65D.96A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	142,80	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		51,32	
998	I.N.S.S.	7,65		120,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
40	HORAS FALTAS	4,76		51,32	
Pis:131.11895.72-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,84	222,84	
			Valor Líquido →	1.449,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Paula Dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO \*\*\*

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.593
VALOR TOTAL	1.449,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

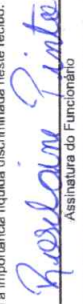
=====

NR.AUTENTICACAO	C.F17.C55.C2A.3A3.097
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.805,16	136,16	
			Valor Líquido →	1.669,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.742,38	1.742,38	139,39	1.417,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

02/04/24  
 Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.669,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DD8.9EF.D69.DB4.A9C
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,63	192,63	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	2.183,00	
conta poupança: 12355-2					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.375,01	2.375,01	190,00	2.182,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

02.04.24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.183,00

\*\*\*\*\* 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	2.451.943.20C.F47.626
-----------------	-----------------------

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  
 Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
Pis: 156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,11	161,11	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

02/04/24  
 Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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 02/04/2024  
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.220  
VALOR TOTAL 1.854,00

\*\*\*\*\* 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.CF2.326.F05.C8F.D7A  
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  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis:165.87141.00-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,84	187,84	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sayonara P. Castellem*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Date

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:13  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.140
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.DC3.F0A.67B.058.9D9
------------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis: 125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.743,03	136,03	
			Valor Líquido →	1.607,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.742,38	1.742,38	139,39	1.606,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simara Da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

02/04/24  
 Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.607,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMARA DA SILVA  
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 27.979-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.14E.9AA.6CE.D24.887
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		51,64	
998	I.N.S.S.	7,66		120,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
40	HORAS FALTAS	5,75		51,64	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.681,94	224,94	
			Valor Líquido →	1.457,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.577,68	1.577,68	126,21	1.456,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Lima*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.457,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.05B.BD3.D9A.F59.812
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 00077769-00008			Admissão:		01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.601,18		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	240,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,93		157,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.983,33	157,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.826,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.982,56	1.982,56	158,60	1.825,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzana de F. Westarp*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.826,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.798.246.5CA.8E6.A3F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,14	193,14	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.182,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.375,01	2.375,01	190,00	2.182,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Teresa Apolonia Mazon*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370215088364101  
02/04/2024 15:14:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52  
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\$ 2.182,00  
DEBITO EM: 02/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040203  
AUTENTICACAO SISBB: 2.87E.3B8.2E5.CC0.64D

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,25	160,25	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,19	2.014,19	161,13	1.854,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thais dos Santos L.*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.854,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.63A.514.BFD.CC7.01F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,24	187,24	
			Valor Líquido →	2.129,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thayná Araujo de Jesus Lima*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.129,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.FA0.878.D7D.650.DBB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,55	
998	I.N.S.S.	7,77		134,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
40	HORAS FALTAS	21,60		230,19	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,58	422,58	
			Valor Líquido →	1.592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.726,45	1.726,45	138,11	1.592,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Varela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.592,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.77C.E19.854.812.504
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.726,95		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	7,95		160,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,51	160,51	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,78	2.014,78	161,18	1.854,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Vieira da Silva*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.855,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D89.0A7.FBC.361.524
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Março 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	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,37	160,37	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vitória Rocha*  
Assinatura do Funcionário

02/04/24  
Data



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.855,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA B R SILVA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.372-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.238.38A.0D3.16B.E31
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Março 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	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		51,55	
998	I.N.S.S.	7,66		120,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
40	HORAS FALTAS	4,76		51,55	
Pis: 166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.805,67	224,67	
			Valor Líquido →	1.581,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.577,86	1.577,86	126,22	1.457,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Viviane Melz*

02/04/24

Data

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:14  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.581,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE SILVA A MELZ  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.455-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.D0A.7EF.92E.1FC.44B
-----------------	-----------------------

(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: MARÇO/2024  
 (12)- DATA: 01/04/2024

Ao  
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15  
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS  
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	31/12/2024	0	1.462	5271-X	22.105-8	1.462,00
	AMANDA DA SILVA SEHNEM	31/12/2024	19	1.462	1489-3	64.185-5	975,00
	ANA JULIA MARTINS DA SILVA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	37.726-0	1.365,00
	ANA PAULA DA SILVA MIRANDA	31/12/2024	27	1.462	715-3	57.615-8	1.525,80
	BARBARA HELOISA MUNDARIO BONIFÁCIO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.483-6	1.462,00
	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.211-6	1.462,00
	CAMILY GOMES TIL	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.441-6	1.365,00
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	31/12/2024	10	1.462	1489-3	71.171-3	585,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	28	1.462	1489-3	69.464-9	1.290,00
	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.450-X	1.462,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2024	26	1.462	1707-8	37.075-4	1.462,00
	EMILY LINA LESSA	31/12/2024	30	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	1.365,00
	EVELYN DA SILVEIRA SANTOS	31/12/2024	30	1.462	5391-X	5.569-7	1.462,00
	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.172-7	1.365,00
	GRACIETE PINHEIRO MATOS	31/12/2024	12	1.462	1707-8	39.079-8	799,53
	JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.401-1	1.462,00
	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.853-4	1.462,00
	KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO	31/12/2024	30	1.462	4133-5	12.718-3	1.462,00
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	31/12/2024	0	1.462	0305-0	82.259-0	1.462,00
	LORENA BILK	31/12/2024	0	1.462	5271-X	22.068-X	1.462,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2024	29	1.462	1489-3	68.722-7	1.356,00
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.395-3	1.462,00
	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	31/12/2024	30	1.462	5271-X	21.400-0	1.462,00
	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	68.591-7	1.462,00
	NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.321-X	1.462,00
	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	31/12/2024	29	1.462	1489-8	71.412-7	1.365,00
	RANIÈRE CRISTINA ESMERALDINO	31/12/2024	27	1.462	PIX	CPF	1.525,46
	RAYANDRA CRUZ OLIVEIRA	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.210-8	1.462,00
	STEFANI MICHELIN	31/12/2024	26	1.462	1489-3	71.614-6	1.316,00
	STEFANY PINHEIRO MARTINS	31/12/2024	0	1.462	PIX	49.999944201	1.365,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.313-3	1.462,00
							R\$ 43.878,79

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

	R\$ 43.878,79
32	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.760,00
	R\$ -
	R\$ 45.638,79

  
 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional  
 Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Diretor Administrativo

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.02C.DE3.182.94D.965
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	975,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA DA SILVA SEHNEM  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.185-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.A62.F8D.5C2.BE6.E5F
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.726
VALOR TOTAL	1.365,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.880.DEF.2E0.502.E7F
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:37  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.715.000.057.615
VALOR TOTAL	1.525,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.933.F3D.D5B.9EB.942
-----------------	-----------------------



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.483
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA H M BONIFACIO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.483-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D38.8A9.4F0.48D.B28
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
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	0.2B4.42B.CEB.7FA.D3F
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.441
VALOR TOTAL	1.365,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5F8.6E8.81A.B6D.51F
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.171
VALOR TOTAL	585,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EF0.83C.CA7.E5C.DD5
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.290,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7FB.C1B.E09.716.D18
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.450
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIUISELE MOMBAQUE AMARAL  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.450-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D0C.662.87B.1C4.986
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
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	8.AB5.0F2.ECE.C94.061
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
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	9.FC8.10B.E09.CF3.0D2
-----------------	-----------------------



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.365,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.60C.93A.485.2BC.47E
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
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	C.DFC.8F3.DB5.FCE.1D4
-----------------	-----------------------

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

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.172
VALOR TOTAL	1.365,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.138.269.6D7.06E.A35
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.079
VALOR TOTAL	799,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6EE.602.7D6.092.C66
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:38  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.401
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.BBC.C4E.A01.06D.93B
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.EDE.882.2F1.2A3.6AB
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	554.133.000.012.718
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KETLYN K SILVA SANTIAGO  
AGENCIA: 4133-5 CONTA: 12.718-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.44C.38F.1C9.AFF.89A
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:39  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.7BD.68A.456.932.9E8
------------------	-----------------------



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.FD6.35A.D4C.F0E.4F3
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.356,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.722-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A76.C58.15C.098.7E6
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.AA3.7DD.E54.B8E.775
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.400
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA VITORIA RODRIGUES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 21.400-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8CA.78F.547.E2A.A5D
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.591
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYRA VASCONCELOS SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.591-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.606.D80.06C.2D5.CA3
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.321
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIKOLE G LACERDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.321-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.252.F93.C51.364.45A
-----------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.365,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.63F.EC1.570.F50.AE1
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240402180548718558826  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.525,46  
DATA: 02/04/2024 - 15:13:11  
-----

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: 02/04/2024 - 15:13:12  
=====

DOCUMENTO: 040204  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FE.367.67E.462.22C  
=====

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.



02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.210
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C19.8BC.8D0.3D8.518
------------------	-----------------------

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
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	02/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.614
VALOR TOTAL	1.316,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STEFANI MICHELIN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.614-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6D9.B6C.370.BD0.210
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.52  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020240402180744397241610  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.365,00  
DATA: 02/04/2024 - 15:13:26  
-----

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: 02/04/2024 - 15:13:28  
=====

DOCUMENTO: 040205  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E2.31D.C91.5CE.5C9  
=====

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.

---

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48

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 02/04/2024

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 1.D61.66E.266.3EE.F95

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 154.48996.61-6	11 Nome BEATRIZ DA SILVA VIANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MONTE MERCENÁRIO, 40			13 Bairro MONTE ALEGRE	
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-813	17 CTPS (nº, série, UF) 6198029 - 0050 / SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 20/05/2001	20 Nome da Mãe FRANCISCA NACISA DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.768,00	24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2024	26 Data de Afastamento 01/04/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 442,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 147,33
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 49,11				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 638,44</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,15	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,11		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 33,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 605,18</b>

# 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  
154.48996.61-6

11 Nome  
BEATRIZ DA SILVA VIANA

17 CTPS (nº, série, UF)  
6198029 - 0050 / SC

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
20/05/2001

20 Nome da Mãe  
FRANCISCA NACISA DA SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
01/03/2023

25 Data do Aviso Prévio  
01/04/2024

26 Data de Afastamento  
01/04/2024

27 Cod. Afastamento  
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 01/03/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Com. Irriú , SC , 02 de Abril 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

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).**



**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome BEATRIZ DA SILVA VIANA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 510064165-3  
Variação 51  
Valor 605,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 02/04/2024 15:17:38  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 02/04/2024 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Chave de Acesso da NFS-e  
42032042253529836000144000000000000324045388759994



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

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 31/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 12:02:46
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 12:02:46

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail ceciviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 Março/2024, do contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 22/01/2024

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 101029000





### 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	02/04/2024 15:24:33
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	02/04/2024 15:26:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**15.532.388/0001-49**

Razão Social  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Período de Apuração  
**Março/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.16.24096.1452719-8**

Pagar este documento até

**19/04/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000220391864**

Valor Total do Documento

**52.953,16**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	10.382,63			10.382,63
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	29.753,78			29.753,78
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	400,00			400,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.487,68			1.487,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	3.719,22			3.719,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	297,53			297,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.231,53			2.231,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	446,30			446,30
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.671,93			2.671,93
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	18,26			18,26

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

05/04/2024 08:54:45

85870000529 6 53160385241 8 10071624096 0 14527198072 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000529 6 53160385241 8 10071624096 0 14527198072 5



CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Número: 07.16.24096.1452719-8  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 52.953,16

Pague com o PIX





### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.487,68			1.487,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	56,62			56,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>52.953,16</b>			<b>52.953,16</b>

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	15.532.388/0001-49
<b>Nome</b>	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
<b>Período de apuração</b>	03/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	69663936 / Reinf CP 69663981 / Reinf RET 25225696600 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 12.730,15	R\$ 10.382,63
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 31.641,46	R\$ 31.641,46
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.694,58	R\$ 6.694,58
<b>IRRF</b>	R\$ 2.690,19	R\$ 2.690,19
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 1.487,68	R\$ 1.487,68
<b>CSRF</b>	R\$ 56,62	R\$ 56,62
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 55.300,68	R\$ 52.953,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MARY VAZ FERRAO
<b>CP</b>	██████████
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	05/04/2024 08:53:45
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000220391864
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	07.887.743/0001-74



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.31  
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 85870000529-6 53160385241-8  
10071624096-0 14527198072-5

Data do pagamento 05/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24096.1452719-8  
Valor Total 52.953,16

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

DOCUMENTO: 040502  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A6.E87.F03.24F.E7D

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 15.532.388	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
---	---

<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124040503125688-5	<b>Tag</b> 15532388 03/2024 MENSAL	<b>Pagar este documento até</b> <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	---------------------------------------	--

<b>Observações</b>	<b>Valor a recolher</b> <b>11.141,10</b>
--------------------	---

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	60	11.141,10	0,00	0,00	0,00	11.141,10
<b>Total Geral:</b>		<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 09:00:58 - 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  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.13  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240405132639954589296  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 11.141,10  
DATA: 05/04/2024 - 10:46:51  
COD PRODUTO: 67021c0b536a468d9907d952ffc13a2a  
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: 05/04/2024 - 10:46:52

DOCUMENTO: 040501  
AUTENTICACAO SISBB: B.F87.301.E4E.B4F.F7B

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 da NFS-e  
4202008223260238000012000000000008724049000475508



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 87	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/04/2024 10:06:42
Número da DPS 94	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/04/2024 10:06:42

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Balneário Camboriú - SC	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Contrato Mensal/Anual			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 600,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 600,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 600,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>	
-	-	-	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120012000





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 787757  
CNPJ 32.602.380/0001-20  
Nome favorecido 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 40.503  
Valor 600,00  
Destinação 0  
Data transferência 05/04/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2D06C76E8ABB52C9

---

Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 05/04/2024 10:28:45  
JG443719 MARY VAZ FERRAO 05/04/2024 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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 00070.828173 1 96820000030000

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Data Documento <b>27/03/2024</b>	Número Documento <b>C01202403</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>27/03/2024</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/04/2024</b>	
Instruções SOCIAL REFERENTE MARÇO 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 <b>3174-7/00003803-2</b>	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número <b>31432640000070828</b>	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento <b>300,00</b>	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Não definido - 1</b>		(=) Valor Cobrado		
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br						Autenticação Mecânica		



**001-9** 00190.00009 03143.264004 00070.828173 1 96820000030000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>10/04/2024</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>
Data Documento <b>27/03/2024</b>	Número Documento <b>C01202403</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>27/03/2024</b>	Nosso Número <b>31432640000070828</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>300,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2024</b>  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 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b> <b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b> <b>Não definido - 1</b>						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  Cód. Baixa: 31432640000070828 Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>	



Cortar Aqui



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:26  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090314326400400070828173196820000030000

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 40.504

NOSSO NUMERO 31432640000070828

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.309.D64.2C0.4A1.0D2

=====

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 6595 - E
Data da emissão da nota 10/04/2024 13:39:02	
Data do fato gerador 10/04/2024 13:39:02	
Código de Verificação QOOI-5EX8	

**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. 03/2024

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

Desenvolvido por Pública

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 01447.410018 4 96870000485000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/03/2024	0000000014474	R\$	3069/00000313984-0	15/04/2024
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.				0014474-1
HONORARIO REF: 03/2024"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
				4.850,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte-aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01447.410018 4 96870000485000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/04/2024
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 N°, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
22/03/2024	0000000014474	DSI	N	22/03/2024
Uso da Cooperativa				Nosso número
Carteira		Espécie Moeda	Quantidade	0014474-1
1		R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				4.850,00
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.				(-) Desconto / Abatimento
HONORARIO REF: 03/2024				(-) Outras Deduções
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				4.850,00
Pagador		CPF/CNPJ		
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL		15.532.388/0001-49		
Rua PARAGUAI		245		
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador		CPF/CNPJ		Código de baixa:
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691306980131398400501447410018496870000485000

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

40.505

DATA DE VENCIMENTO

15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO

05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO

4.850,00

VALOR COBRADO

4.850,00

-----

NR.AUTENTICACAO

C.780.B88.6B3.AFC.73F

-----

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  
00000000265 / A1

Data e Hora da Emissão  
03/04/2024 15:35:02

Competência  
4/2024

Código de Verificação  
OIYP-DM6V

### 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: 03/2024), conforme folha de frequência.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.760,00**

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	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.760,00	1.760,00	3,00 %	0,00	52,80
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	1.760,00

### 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 Nº00000000265 / A1, EMITIDA EM 03/04/2024 NO VALOR DE R\$ 1.760,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/04/2024</b>
Beneficiário <b>SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>03/04/2024</b>	Nº do documento <b>03/2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/04/2024</b>	Nosso número <b>09/40/940000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.760,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/04/2024</b>
Beneficiário <b>SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - - 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>03/04/2024</b>	Nº do documento <b>03/2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/04/2024</b>	Nosso número <b>09/40/940000002-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.760,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
Taxa de Administracao (Comp: 03/2024).					(-) Outras Deduções
Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<b>1.760,00</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente    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.



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033000940940000002027311105296830000176000

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 40.506

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.760,00

VALOR COBRADO 1.760,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B4B.209.880.A17.7B1

=====

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><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS <b>92380</b>	Número da nota <b>92194 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>01/04/2024 13:21:54</b>					
	Data do fato gerador <b>01/04/2024 13:21:38</b>					
	Código de Verificação <b>N9J5-DM6W</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.01	1.327,4600	1,00	1.327,46	1.327,46	2,00000	26,55
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 19,91 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 61,72 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.245,83 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP <b>R\$ 8,63</b>	COFINS <b>R\$ 39,82</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IR <b>R\$ 19,91</b>	CSLL <b>R\$ 13,27</b>	Outras retenções <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor bruto = R\$ 1.327,46</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.245,83</b>			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26,55</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- 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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10046.274170 1 96870000124583

Valor: R\$ 1.245,83

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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 10046.274170 1 96870000124583

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 30283390010046274
Número do documento 92380	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/04/2024	Valor documento 1.245,83		
(-) 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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 10046.274170 1 96870000124583

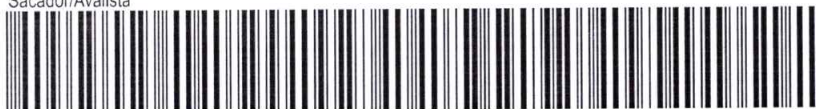
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/04/2024	Nº documento 92380	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2024	Nosso número 30283390010046274
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1245,83	(=) Valor documento 1.245,83
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 1.245,83

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

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009030283390041004627417019687000124583

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 40.507

NOSSO NUMERO 30283390010046274

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.245,83

VALOR COBRADO 1.245,83

-----

NR.AUTENTICACAO 9.A6A.3E0.8D6.B43.710

-----

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.

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL <b>0001190</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 08/04/2024 16:56:24	
	DATA DO FATO GERADOR 08/04/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 <b>HERCOM</b> Automação Predial	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>HERMANN &amp; HERMANN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA</b>	NOME FANTASIA PRESTADOR <b>HERMANN &amp; HERMANN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA</b>	
	ENDEREÇO RUA 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO	
	Nº CPF/CNPJ <b>19.237.505/0001-00</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>17398</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>				
ENDEREÇO PARAGUAI, Nº 245, NAÇÕES, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>15.532.388/0001-49</b>	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 3/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.300,00	1.300,00

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL <b>1.300,00</b>
-------------	--------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6691 %	1.300,00	34,70	<b>1.300,00</b>

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 <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**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) <b>R\$ 174,85 (13.45%)</b>
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cf8594966ed956ad566885ba283bd745**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7465c113581da0c6a49a88d5b2e

Recebi(emos) de <b>HERMANN &amp; HERMANN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0001190</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0001190</b>
---	--	--------------------------------------



INFORMATIVO



**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>
Beneficiário <b>HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01502</b>
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>24/100003-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
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 <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI - 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					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 00003.926060 16015.021088 8 96870000130000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/04/2024</b>
Beneficiário <b>HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01502</b>
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>24/100003-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
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 <b>1300,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI - 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Baixa:
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
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.

74891124120000392606016015021088896870000130000

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 40.508

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.986.C7B.855.B67.7AD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA****DANFPS-E**

RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473 , LOJA, S.LOJA, 1ANDAR  
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110  
CNPJ: 04.310.564/0001-81  
CMC: 047.237-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
Numero: 64125  
Autorização: 698717  
Emissão: 09/04/2024  
Código de Verificação: E6C2-7B43-7216-F096

**Dados do Tomador**

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

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 03/2024 - APRENDIZ; BOLETO: 883242.	12	0,00	R\$ 371,32	1	R\$ 371,32

**Cálculo do imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 371,32
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

**Dados adicionais**

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

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E6C27B437216F096 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379



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

Beneficiário: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b> Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário <b>0348/121800-1</b>	Vencimento <b>20/04/2024</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>				Nº Documento <b>883242</b>	Nosso Número <b>09/05/000905847-8</b>
Espécie Moeda <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento <b>R\$ 371,32</b>
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco  
237-2

23790.34800 90500.090585 47012.180007 5 96920000037132

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/04/2024</b>
Beneficiário: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b> Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário <b>0348/121800-1</b>
Data Documento <b>01/04/2024</b>	Nº Documento <b>883242</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/04/2024</b>	Nosso Número <b>09/05/000905847-8</b>
Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento <b>R\$ 371,32</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COMPETÊNCIA: Março/2024</b> <b>NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO</b> <b>MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS</b> <b>JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25</b> <b>AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !</b>					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> <b>CEP: 88338090 - SC</b>					(=)Valor Cobrado <b>371,32</b>

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009050009058547012180007596920000037132

BENEFICIARIO:

CIEE

NOME FANTASIA:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

CIEE

CNPJ: 04.310.564/0001-81

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 40.509

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 371,32

VALOR COBRADO 371,32

=====

NR.AUTENTICACAO 2.098.FA3.3C9.0AE.C0C

-----

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  
4208203222023357700015000000000009024046032887036



Número da NFS-e 90	Competência da NFS-e 03/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 08:53:56
Número da DPS 98	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 08:53:56

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 20.233.577/0001-50	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (47) 9985-4679
<b>Nome / Nome Empresarial</b> NELI REBELO SIMAS		<b>E-mail</b> NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> TREZE DE MAIO, 115		<b>Município</b> Itajaí - SC	<b>CEP</b> 88301-550
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 15.532.388/0001-49	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (47) 3360-9849
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		<b>E-mail</b> cecvianna@hotmail.com	
<b>Endereço</b> PARAGUAI, 245		<b>Município</b> Balneário Camboriú - SC	<b>CEP</b> 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Balneário Camboriú - SC	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Locação conforme contrato numero 0101 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 1287 impressões excedentes), referente ao período de 01/3/2024 a 31/3/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Itajaí - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 609,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 609,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 609,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.765016 6 96820000060900



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00253707000000765</b>
Número do documento <b>S00090/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Vencimento <b>10/04/2024</b>		Valor documento <b>609,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO</b>						
Informações <b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b> <b>0109-0/25370-7</b>						

Autenticação Mecânica

Conte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.765016 6 96820000060900

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>10/04/2024</b>	
Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>			CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	
Data do Documento <b>03/04/2024</b>	Nº do Documento <b>S00090/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/04/2024</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>00253707000000765</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>609,00</b>	
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00090</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <b>609,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>						
Beneficiário Final				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591100330002537070100000765016696820000060900

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 40.510

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 609,00

VALOR COBRADO 609,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.817.03D.EEB.5F5.9AC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMISSÃO: 05/03/2024 APRES.: 05/03/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.251.918.519 - FAT-01-202411193438575-8 REF.: 03/2024

**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 <b>1506277</b>	VENCIMENTO <b>10/04/2024</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>3.650 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 2.739,88</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 668377  
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: 6906  
Leitura anterior: 6541  
Constante de faturamento: 10,00  
Consumo medido no mês: 3650  
Consumo faturado no mês: 3650  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.650	0,377899	1.379,33
Consumo Te	3.650	0,368060	1.343,42
Subtotal (R\$)			2.722,75
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
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	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024
3030	2960	1750	1590	1300	840	1460	1740	1780	2270	1880	3660

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
449,63	520,34	983,73	210,60	558,45	2.722,75

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\$ 2.722,75	17,00%	R\$ 462,86
COFINS	R\$ 2.259,88	3,48%	R\$ 78,64
PIS/PASEP	R\$ 2.259,88	0,75%	R\$ 16,95

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/03/2024

**FCC7.F3C6.2420.12AD.AF0D.B103.B3E5.9EF9**

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	02/017250	10/04/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
05/03/2024	FAT-01-202411193438575-8	05/03/2024	1506277
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		03/2024	2.739,88

23790.34800 90005.069712 44013.613607 7 96820000273988





05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:27  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379034800900050697124401361360779682000273988

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 40.511

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.739,88

VALOR COBRADO 2.739,88

-----

NR.AUTENTICACAO D.B83.5ED.482.C04.DC4

-----

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.



**EMASA**  
Balanço Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:  
Agência/Conta Corrente:

Vencimento

10/04/2024

Valor a Pagar (R\$)

864,94

Matrícula Dígito

487768 3

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7544169 HIDRÔMETRO N.º A20G615120  
SEQUENCIAL FATURA: 4877683022024001

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 02/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/02/2024	2392
Leitura Anterior:	28/01/2024	2311

Consumo Faturado: 81  
Consumo Diário (l): 2.700,0000  
Dias de Consumo: 30  
Ocorrência do Mês: Lido

**TABELA TARIFÁRIA**

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1.1896	80,0
			11 - 25	5.1588	80,0
			MAIOR 25	6.4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
01/2024	Lido	2311	66	66

**FATURAS PENDENTES**

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

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	450,06
FATURAMENTO ESGOTO	360,05
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2024)	54,83

**TOTAL A PAGAR**

864,94

PIS (1,00%)	8,10
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
Conformes Totais	0			-98%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



**FATURA DO MÊS**

FATURA: 02/2024 Nº 7544169 VENCIMENTO: 10/04/2024  
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 864,94

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82660000008-5 64941027000-7 00000001048-8 77682402000-7







**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.12  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: MARY VAZ FERRAO

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82660000008-5 64941027000-7  
00000001048-8 77682402000-7  
Data do pagamento 05/04/2024  
Valor em Dinheiro 864,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 864,94  
=====

DOCUMENTO: 040512  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.AE5.BCD.37B.FC3.C89

---

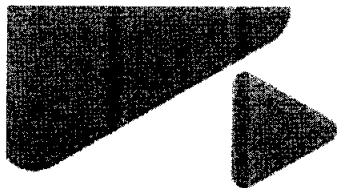
Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 05/04/2024 10:33:29

JG443719 MARY VAZ FERRAO 05/04/2024 10:53:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



**Algar**  
Telecom

### Comprovante de pagamento

Via do Cliente

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
05/04/2024	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: 05/04/2024

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
05/04/2024	A Vista	R\$ 109.88

8468000001-6 09880004000-2 05001349280-1 45666736700-1



84680000016098800040002050013492801456667367001



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340813243626251  
08/04/2024 13:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.31  
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 8468000001-6 09880004000-2  
05001349280-1 45666736700-1

Data do pagamento 05/04/2024  
Valor em Dinheiro 109,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,88  
=====

DOCUMENTO: 040513  
AUTENTICACAO SISBB: E.F44.D2F.90D.FAD.60A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

**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](http://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

Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

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

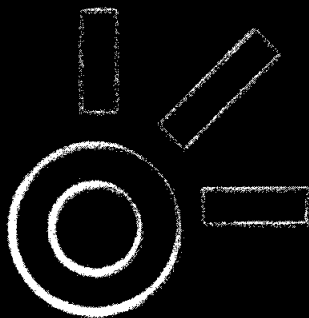
Valor total  
**155,70**

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>128,08</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m00s	0,00
ASSINATURA		27,62
<b>Total NET Fone</b>		<b>27,62</b>



## 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](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Video 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, 75223309871554

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	Março/2024	15/04/2024	155,70

8461000001-3 55700162202-5 40415752000-2 00264563915-0



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telephone: 4733609849--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/02/2024	A	17/03/2024			
				<b>SubTotal</b>	<b>20,12</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/02/2024	A	17/03/2024			
				<b>SubTotal</b>	<b>7,50</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	4733483348	Itajai-SC		0h00m30s	0,00
	4733608661	Itajai-SC		0h04m12s	0,00
	4733637144	Itajai-SC		0h08m18s	0,00
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>0h13m00s</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>27,62</b>
				<b>Total Serviço</b>	<b>27,62</b>



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

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

Código: 752/001714696 Mês: Março/2024  
Número: 0014468024 Emissão: 27/03/2024  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/04/2024  
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  
01/03/24 a 31/03/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
16,33 96,08  
96,08

VALOR DA NOTA FISCAL:

**96,08**

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

Reservado ao Fisco

0C9D.ED2C.B9CE.D8BC.4428.11B3.D9CF.ECDF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - S/C Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKEELO EMPRESAS-RS 257 - ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1-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: 21/03/2024 NF: 001503441  
Nº Fatura: 2403980869829 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

17,00 3,42 20,12

Reservado ao Fisco:

1019.e3a8.6042.599c.2030.9567.a378.479c

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
<b>TOTAL:</b>	<b>20,12</b>		<b>3,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,42  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,16 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,08

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

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

**INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET**

**INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV**

**ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO**

**INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS**

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Entre o app

(11) 9999-10621  
Atendimento via WhatsApp

Central de Atendimento:  
10621

Ligação da Claro para ofertas e vantagens:  
0103-029-1234

**Juntos contra a fraude.**

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.31  
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 8461000001-3 55700162202-5  
40415752000-2 00264563915-0

Data do pagamento 05/04/2024  
Valor Total 155,70

-----

DOCUMENTO: 040514

AUTENTICACAO SISBB: 0.134.804.15D.AD3.C31

**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](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

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

**Valor total**  
**183,57**

**Claro clube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>140,01</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	43,56
<b>Total NET Fone</b>	<b>43,56</b>

## 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.

Base o app

**!** "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
752223210150650, 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 <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520015717984</b>	Mês Referência <b>Março/2024</b>	Vencimento <b>15/04/2024</b>	Valor <b>183,57</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84620000001-2 83570162202-8 40415752000-2 00264558397-8**



Pague com **Pix** Clique Aqui





Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2403980869814

**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\$)
<b>Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L</b>					
18/02/2024	A	17/03/2024			36,06
				<b>SubTotal</b>	<b>36,06</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/02/2024	A	17/03/2024			7,50
				<b>SubTotal</b>	<b>7,50</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>43,56</b>
				<b>Total Serviço</b>	<b>43,56</b>



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

Código: 752/001571798 Mês: Março/2024  
Número: 0014467256 Emissão: 27/03/2024  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/04/2024  
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  
01/03/24 A 31/03/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
18,36 108,01  
108,01  
**108,01**

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco  
9B83.F66D.0623.4450.6F63.7DC0.DEE2.D4D5

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funittel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - IT: 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 133/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Reg. Especial ART. 22-M, RICMS SC (Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNITTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS I RS 7 / -SKEELO EMPRESA-RS 25

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

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

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 21/03/2024 NF: 001503440  
Nº Fatura: 2403980869814 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:  
ff05.5b48.7bbd.8dbe.2e5d.08b0.125a.fd04

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
<b>TOTAL:</b>	<b>36,06</b>		<b>6,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 FUNITTEL NET FONE = R\$ 0,14

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

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

**INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET**

**INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV**

**ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO**

**INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS**

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Baixe o app

(11) 9999-10621  
Atendimento via WhatsApp

Central de Atendimento:  
10621

Ligações da Claro para ofertas e vantagens:  
0303-720-1234

**Juntos contra a fraude.**

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.31  
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 8462000001-2 83570162202-8  
40415752000-2 00264558397-8

Data do pagamento 05/04/2024

Valor Total 183,57

-----  
DOCUMENTO: 040515

AUTENTICACAO SISBB: C.558.963.0D1.FD7.DBE



Empresas

# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134089717

Sair

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

Último Acesso em: 05/04/2024 10:17:21

## Últimas Faturas

### Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/02/2024 a 20/03/2024	17/04/2024	R\$ 51,49

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (47,37)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,04

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: 17/04/2024 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 48,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 48,99</b>

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	5	00:02:42	R\$ 2,54
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>00:02:42</b>	<b>R\$ 2,54</b>

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 33,40	R\$ 5,68
PIS	3,00%	R\$ 19,22	R\$ 0,58
PIS	7,60%	R\$ 13,44	R\$ 1,02
PIS	1,65%	R\$ 13,44	R\$ 0,22
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 18,13
PIS	0,65%	R\$ 27,73	R\$ 0,17
COFINS	3,00%	R\$ 8,51	R\$ 0,25
NF An de Serv	17,00%	R\$ 0,04	R\$ 0,00



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)  
 Praça Pereira Oliveira, 92 Centro  
 CNPJ Filial: 40432544019166 IE: 255381632  
 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		05/04/2024	04/2024
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		05/04/2024	
		Valor a Pagar	
		51.49	

84860000000-7 51490162202-0 40405134389-2 71704314133-0

Autenticação: Mecânica

Para uso do boleto



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	05/04/2024	51.49	05/04/2024
Claro S/A				

84860000000-7 51490162202-0 40405134389-2 71704314133-0

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



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.  
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.  
 Imprima em folha branca A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).  
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.31  
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 8486000000-7 51490162202-0  
40405134389-2 71704314133-0

Data do pagamento 05/04/2024

Valor Total 51,49  
-----

DOCUMENTO: 040516

AUTENTICACAO SISBB: E.CC3.890.980.75F.F0A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



EMASA  
Balneário Camboriú

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

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

CADASTRO DO CLIENTE

RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:  
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 03/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/03/2024	7284
Leitura Anterior:	27/02/2024	7215

Consumo Faturado: 69  
Consumo Diário (l): 2.464,2857  
Dias de Consumo: 28  
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
02/2024	Lido	7215	61	61

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\$)
22/04/2024	725,78
Matrícula Dígito	Grupo
488410 8	26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7581540 HIDRÔMETRO N.º A14N285577  
SEQUENCIAL FATURA: 4884108032024001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	372,75
FATURAMENTO ESGOTO	298,20
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (03/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

725,78

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

6,71  
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			0,12	5,0 UT
Cor Aparente	0			3,81	15 uC
pH	0			10,16	6,0-9,5
Cloro Residual	0			2,06	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-100%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 725,78

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

FATURA DO MÊS

FATURA: 03/2024 Nº 7581540 VENCIMENTO: 22/04/2024  
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

82640000007-9 25781027000-5 00000001048-8 84102403000-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.12  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: MARY VAZ FERRAO

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8264000007-9 25781027000-5  
00000001048-8 84102403000-6  
Data do pagamento 05/04/2024  
Valor em Dinheiro 725,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 725,78  
=====

DOCUMENTO: 040517  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.9A6.3E6.C91.900.D2A


Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 05/04/2024 10:36:04  
JG443719 MARY VAZ FERRAO 05/04/2024 10:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



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		
	30/03/2024	6.474,88	No.: 000.003.521 Série:		

Identificação do Emitente-1 SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> No. 000.003.521 SÉRIE 001 FL 1/2		 Chave de Acesso: 4224 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0035 2110 0004 0212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br					
Natureza da Operação: <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		Protocolo de autorização de uso: 342240083425441 30/03/2024 12:36:40			
Inscrição Estadual: 256939683	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: 17.090.993/0001-32			

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49	Data da Emissão: 30/03/2024
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES		CEP: 88338-090	Data Entrada/Saída: 30/03/2024
Complemento:					Hora Entrada/Saída: 12:36:35
Município: BALNEARIO CAMBORIU	Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC	Inscrição Estadual:		

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	30/03/2024	6.474,88									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 1.329,70		Valor do ICMS: 159,85	Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Desonerado: 0,00	Valor Total dos Produtos: 6.599,46
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 124,58	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor do IPI Devolução: 0,00	Valor Total da Nota: 6.474,88		

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

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	26,14	5,87	3,35	153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	S BERINJELA KG	00000000	040	5102	KG	0,65	4,99	0,35	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	30,56	6,63	2,33	202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	S LARANJA BAHIA IMPORTADA	08051000	040	5102	KG	0,63	15,00	0,11	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031011	040	5102	KG	32,92	7,25	2,75	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	S MILHO VERDE ESPIGA	07099919	040	5102	UN	7,00	1,50	3,58	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	6,00	5,95	0,41	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	83,76	6,95	6,70	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	31,00	2,95	1,05	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07049000	040	5102	UN	25,00	5,66	3,61	141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07129090	040	5102	UN	32,00	2,44	0,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	16,00	7,12	31,36	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	V RUCULA UN	07051900	040	5102	UN	1,00	2,50	0,03	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	32,00	2,44	0,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	38,22	4,18	1,84	159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	S TOMATE CEREJA GRANEL	07020000	040	5102	KG	0,31	17,95	0,06	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	50,00	22,90	13,17	1.145,00	1.131,83	135,82	0,00	12,00	0,00
193	S BATATA BOLINHA KG	07019000	040	5102	KG	0,50	3,95	0,02	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	11,92	7,54	1,03	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	7,58	6,20	0,54	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	S ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	2,70	4,50	0,14	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	252,18	5,03	14,58	1.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07101000	040	5102	KG	14,25	3,99	0,65	56,86	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-5:29c2688da8e0dd19587abf5816ba1866. PV0000925408	

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
No. 000.003.521  
SÉRIE 001  
FL 2/2



Chave de Acesso:  
4224 0317 0909 9300 0132 5500 1000 0035 2110 0004 0212

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: 342240083425441 30/03/2024 12:36:40  
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: 30/03/2024  
Endereço: **RUA PARAGUAI, 245** Bairro/Distrito: **NACOES** CEP: 88338-090 Data Entrada/Saída: 30/03/2024  
Complemento: Hora Entrada/Saída: 12:36:35

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

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	50,40	8,35	4,84	421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099990	040	5102	KG	35,02	4,74	10,11	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	10,30	7,95	0,94	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	80,00	7,95	7,32	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAÓ FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	36,14	7,45	3,10	269,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	67,06	3,50	2,70	234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14310	OREGANO TROPICAL 5G	12119010	000	5102	UN	1,00	2,05	0,02	2,05	2,03	0,35	0,00	17,00	0,00
14708	S METADE REPOLHO BRANCO	07049000	040	5102	UN	1,00	3,95	0,05	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14848	S ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	17,30	3,25	0,65	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15560	TEMPERO EDU TROPICAL 30G	21039021	000	5102	UN	1,00	3,60	0,04	3,60	3,56	0,61	0,00	17,00	0,00
15585	S ALHO	07032090	000	5102	KG	6,98	28,31	5,35	197,63	192,28	23,07	0,00	12,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:  
Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:29c2688dac8e0d19587abf5816ba1866. PV0000925408

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 1121391  
CNPJ 17.090.993/0001-32  
Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 40.518  
Valor 6.474,88  
Destinação 0  
Data transferência 05/04/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D3A85324C37358C3

---

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	05/04/2024 10:36:39
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	05/04/2024 10:53:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

EMISSÃO: 08/04/2024 APRES.: 10/04/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.261.818.133 - FAT-01-202411285181239-3 REF.: 04/2024

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA**

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 <b>1506293</b>	VENCIMENTO <b>21/04/2024</b>
ATENDEMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>2.194 kWh</b>
	VALOR ATE O VENCIMENTO <b>R\$ 1.625,69</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4325397  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 05/03/2024  
Data da leitura atual: 05/04/2024  
Data da próxima leitura: 08/05/2024  
Número de dias faturados: 31  
Leitura atual: 70734  
Leitura anterior: 68540  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2194  
Consumo faturado no mês: 2194  
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	2.194	0,371418	814,89
Consumo Te	2.194	0,361746	793,67
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.608,56</b>

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosp Municipal	17,13
<b>Subtotal (R\$)</b>	<b>17,13</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024
2002	869	721	678	369	636	793	440	1476	1545	1942	2617

**Mensagens:**

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia eletrica do ano de 2023

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
270,27	312,77	591,31	126,59	307,62	1.608,56

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\$ 1.608,56	17,00000%	R\$ 273,45
COFINS	R\$ 1.335,11	2,10000%	R\$ 28,03
PIS	R\$ 1.335,11	0,46000%	R\$ 6,14
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/04/2024  
**4FB4.7043.55AC.478F.4C40.8510.A663.EE50**

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017249	VENCIMENTO 21/04/2024
DATA DOCUMENTO 08/04/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411285181239-31	DATA PROCESSAMENTO 08/04/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 1506293
		REFERÊNCIA 04/2024	VALOR COBRADO (R\$) 1.625,69

23790.34800 90005.358545 20013.613607 1 96930000162569





09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000535854520013613607196930000162569

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 40.901

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.625,69

VALOR COBRADO 1.625,69

=====

NR.AUTENTICACAO 3.31E.29D.1FE.265.A1A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000051028  
SÉRIE 1

**B.C. COMERCIO DE  
EMBALAGENS EIRELI**

4° AVENIDA, 1060  
BAIRRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP 88330-112  
Telefone: (47)33600085

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000051028**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4224 0407 5862 5300 0138 5500 1000 0510 2811 3032 0480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240091065397 08/04/2024 10:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

08/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:10

FATURA/DUPLICATA

1 29/04/2024 105,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,26	17,90	0,00	0,00	105,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				105,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,38					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
4061	PALITO P/ PICOLE COMUM GABOARDI C/100 Un	44219900	000	5102	UN	20,000	2,18	43,52	43,52	7,40		17,00	
3684	PC-02 PRATO PAPELÃO N02 16cm C/100	48236900	000	5102	UN	3,000	16,17	48,51	48,51	8,25		17,00	
7865	SACO PLAST PP 08X15X0.05 kg	39232190	000	5102	KG	0,386	34,28	13,23	13,23	2,25		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, vendedor: SUELEN DO CARMO VALONIM ROBERTO, pedido: 24173, forma/condição de pagamento: boleto/lx (21),  
transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO



**PARA USO DA EMPRESA**

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090  
 Valor: **105,26**  
 Data de Emissão: 08/04/2024  
 Data de Vencimento: **29/04/2024**  
 Nosso Número: 109/00119889-5  
 Notas: 51028-1

Linha Digitável: 34191.09008 11988.955818 50116.880001 4 97010000010526

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

**Recibo do Sacado**

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11988.955818 50116.880001 4 97010000010526**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119889-5
Número do Documento 8310	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento <b>29/04/2024</b>	Valor do Documento <b>105,26</b>		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

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

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11988.955818 50116.880001 4 97010000010526**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento <b>29/04/2024</b>	
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - . BALNEÁRIO .CENTRO - SC - 88330112			Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8		
Data Documento 08/04/2024	Número do Documento 8310	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 08/04/2024	Nosso Numero 109/00119889-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>105,26</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,35 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>105,26</b>

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49  
 R PARAGUAI 245, SN  
 88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC  
 Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081198895581850116880001497010000010526  
BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI  
NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI  
CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 40.902  
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 105,26  
VALOR COBRADO 105,26

NR.AUTENTICACAO F.09A.D71.A8D.4F6.9C4

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

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

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

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



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000080939 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000080939 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0809 3910 2018 1046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		342240091836852 08/04/2024 17:08:35 CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	08/04/2024
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	08/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC	HORA DA SAÍDA
			17:05:17

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	80939	724,20	0,00	724,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2024	724,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	724,20		
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	724,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	90,0000	2,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21419	ARGILA VERMELHA 1KG REZENDE	25084090	0102	5102	CX	8,0000	6,9000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30241	CARTAO PONTO C/ 100 BRANCO C/ AZUL HENRY	49111090	0102	5102	PCT	10,0000	39,9000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):366645, 366007, Val Aprox Tributos R\$ 234,58 (32,39%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

**RECIBO DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário		IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
M80939/1	10/04/2024		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Numero	Valor	Assinatura do Pagador	
00000003308-4	R\$ 724,20		


Corte na linha abaixo

**RECIBO DO PAGADOR**

		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000332 08025.677801 4 96820000072420</b>		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00003308-4
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
M80939/1	02.486.117/0001-52	10/04/2024	R\$ 724,20		
(-) 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

		<b>237-2</b>	<b>23790.33208 90000.000332 08025.677801 4 96820000072420</b>		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				10/04/2024	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				0332 / 256778-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2024	M80939/1	DM	N	08/04/2024	009 / 00003308-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 724,20
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 <b>724,20</b>
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



09/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:43:20  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379033208900000033208025677801496820000072420

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 40.903

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 724,20

VALOR COBRADO 724,20  
=====

NR.AUTENTICACAO F.397.DCC.099.F71.447  
=====

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.

RECEBEMOS DE ORACELIA PEREIRA PINTO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.497  
Série 1

**ORACELIA PEREIRA PINTO ME**

AV. SANTA CATARINA, Nº 101 SALA 1 -  
CENTRO - CAMBORIU-SC  
CEP 88340-000  
FONE (47)3363-6902

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.497  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0400 4133 9700 0143 5500 1000 0004 9710 5622 5035

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

342240091464218 08/04/2024 14:09:38

NATUREZA OPERAÇÃO

1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253041708

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.413.397/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:19:26

**FATURA/DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.039,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	84,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	955,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1-DEST/REM				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BCJCMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000780487181	PORTA LISA 080X210 2L P.VIROLA	44182100	0102	5102	UN	1,000	418,00	33,87	385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000020	PORTA AMERICANA MISTA 80CM	78101000	0102	5102	UN	1,000	820,00	50,13	568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. / Não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Val Aprox Tributos R\$76,65 (12,36%) Fed., R\$96,88 (15,63%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: CELIA

**RESERVADO AO FISCO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240409170951010203906  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 955,00  
DATA: 09/04/2024 - 14:11:09  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 955,00.

PAGO PARA: Oracelia Pereira Pinto Me  
CNPJ: 413.397/0001-43  
CHAVE PIX: +5547984961375  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000726648  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 14:11:11

DOCUMENTO: 040904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.351.882.387.766.D20


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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA: JOSE ALVES CABRAL,510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030 galancinimc@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 000.538.413 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0409 0818 6600 0149 5500 1000 5384 1310 0963 8261</b> FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240092799579 09/04/2024 11:18:00-03:00</b>	
--	--	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255588640</b>		CNPJ <b>09.081.866/0001-49</b>	
--	--	---	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>				CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>09/04/2024</b>	
ENDEREÇO <b>PARAGUAI 245</b>				BAIRRO/DISTRITO <b>DAS NACOES</b>		CEP <b>88338-090</b>	
MUNICIPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>				UF <b>SC</b>		HORA SAÍDA <b>11:17:00</b>	
FONE/FAX <b>33609849</b>				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2024	1.301,00						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>768,50</b>		VALOR DO ICMS <b>130,65</b>		BASE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO IPI DEVOL <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.301,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA 1.301,00</b>	

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

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
0000001296161	PO DE PEDRA (1/2 METRO) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,70 (FONTE IBPT)	25171000	000	5102	UN	1,0000	90,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,02 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002566	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (1MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,98 (FONTE IBPT)	01022990	000	5102	MT	1,0000	18,50	18,50	18,50	3,15	0,00	17,00	0,00
0000000002759	PO DE PEDRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 40,81 (FONTE IBPT)	25171000	000	5102	M3	1,0000	155,00	155,00	155,00	26,35	0,00	17,00	0,00
0000000004024	MASSA FINA 1/2 METRO (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,60 (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\$ 60,08 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	5,0000	35,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001640	MASSA FINA (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 60,56 (FONTE IBPT)	38245000	000	5102	M3	1,0000	230,00	230,00	230,00	39,10	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
0000000002759	PO DE PEDRA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 40,81 (FONTE IBPT)	25171000	000	5102	M3	1,0000	155,00	155,00	155,00	26,35	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	RESERVADO AO FISCO
RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. BAIRRO 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. 0000219445, DAV N. 0000218153, DAV N. 0000216458, DAV N. 0000218936.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 381,71. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JOSUE (004).	

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: 09/04/2024 O VALOR TOTAL: 1301,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.538.413 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			MATERIAIS DE CO	



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 000.538.413  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0409 0818 6600 0149 5500 1000 5384 1310 0963 8261**

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342240092799579 09/04/2024 11:18:00-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

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/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 84,12 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	7,0000	35,50	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75691.32421 01052.707609 00778.500017 9 96820000130100

Nº DOCTO: 538413/A\*

Nº TÍTULO: 0007785-0

R\$: 1.301,00

VENCTO: 10/04/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 00778.500017 9 96820000130100

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

10/04/2024

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:

09/04/2024

No. do Documento

538413/A\*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007785-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

1.301,00

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,02 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,08. 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 00778.500017 9 96820000130100

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

10/04/2024

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:

09/04/2024

No. do Documento

538413/A\*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0007785-0

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

1.301,00

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 26,02 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,08. SUJEITO SERASA/  
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

1.301,00

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

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:57  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691324210105270760900778500017996820000130100

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.301,00

VALOR COBRADO 1.301,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4B8.F20.B3F.FDA.213

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.189.504 SÉRIE: 1
Emissão: 09/04/2024 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 670,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.189.504 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0482 7678 3100 0158 5500 1000 1895 0412 1127 3436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240093301246 09/04/2024 16:18:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 82.767.831/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 09/04/2024
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:17:44

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>									
NÚMERO DA FATURA 189504/1	VALOR ORIGINAL 720,99	VALOR DO DESCONTO 50,99	VALOR LÍQUIDO 670,00						
<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>VALOR</u>	
001	19/04/2024	670,00							

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. ICMS 670,00		VALOR DO ICMS 113,91	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,99			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 50,99	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 670,00				

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4105	CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0108-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI C84377B4-D1CC-4F30-A290-65839A16AE98, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox R\$: 5,88 Est	85444900	300	5929	MT	12,0000	3,1000	37,20	2,63	34,57	5,88	0,00	17,00	0,00
4108	CABO FLEXIVEL 4,0MM VERDE - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0108-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 423A876B-902F-4E10-B804-7B690D457067, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox R\$: 5,88 Est	85444900	300	5929	MT	12,0000	3,1000	37,20	2,63	34,57	5,88	0,00	17,00	0,00
4101	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - METRO -Corfio / RCM Ref: BB0107-VD RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 641564F4-DC04-4F7A-B587-64DF3EC0A894, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox R\$: 14,22 Est	85444900	300	5929	MT	50,0000	1,8000	90,00	6,36	83,64	14,22	0,00	17,00	0,00
4119	CABO FLEXIVEL 10,0MM PRETO - METRO -Corfio / RCM Ref: B0110-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI A6585C17-9AD6-48B6-B5BD-2FB16DE0D706, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox R\$: 25,12 Est	85444900	800	5929	MT	20,0000	7,9500	159,00	11,24	147,76	25,12	0,00	17,00	0,00
8217	PAINEL LED 24W 6500K LYS QUAD SOB -Taschibra Ref: 15140181 Trib aprox R\$: 57,40 Est	94051190	100	5929	UN	11,0000	33,0300	363,33	25,69	337,64	57,40	0,00	17,00	0,00
7385	LUMINARIA LINE LED 36W 6500K BR -Taschibra Ref: 15140004 Trib aprox R\$: 5,41 Est	94051190	100	5929	UN	1,0000	34,2600	34,26	2,44	31,82	5,41	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES • Vendedor: Marcelo Rodrigo Nardes • Ag.Cobrança: BANCO ITAU REG • NFe originada a partir de CF nº171979 • Vencimentos: 19/04/2024 R\$ 670,00	

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>19/04/2024</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>09/04/2024</b>	Nº do Documento <b>171979/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>10/04/2024</b>	Nosso Número <b>109/00050427-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>670,00</b>
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Beneficiário final					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47)3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>19/04/2024</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>09/04/2024</b>	Nº do Documento <b>171979/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>10/04/2024</b>	Nosso Número <b>109/00050427-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>670,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 171979/CF5/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Beneficiário final					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47)3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE</b>					Vencimento <b>19/04/2024</b>
Beneficiário <b>BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01   CENTRO   BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário <b>8490 / 28480-2</b>
Data do Documento <b>09/04/2024</b>	Nº do Documento <b>171979/CF5/1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do processamento <b>10/04/2024</b>	Nosso Número <b>109/00050427-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento <b>670,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>PAGAMENTO COM ATRASO</b> <b>MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,22 POR DIA DE ATRASO.</b> <b>PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.</b> <b>DOC. FISCAL: 171979/CF5/1</b>					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado <b>670,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>88.338-090 DAS NACOES</b> Beneficiário final					<b>CNPJ.: 15.532.388/0001-49</b> <b>FONE.: (47)3360-9849</b> Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:57  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080504278849602848020000696910000067000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 670,00

VALOR COBRADO 670,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.241.18E.06F.08D.525

-----

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.


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

Número do RPS	Número da nota 730 - E
Data da emissão da nota	10/04/2024 10:51:22
Data do fato gerador	10/04/2024 10:51:22
Código de Verificação	7LRY-2PEV

**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	580,0000	1,00	580,00			
Descrição do serviço: Serviço realizado troca do motor do ventilador U.I no Ar condicionado do tipo Split LG 18000btus Modelo: S4NQ18KL31A Tipo de gás: R410 (localizado na sala do MIID)						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 580,00		Valor líquido = R\$ 580,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	580,00	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 <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Vencimento <b>10/04/2024</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5166/54283</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>219-7</b>	Nº Documento <b>730</b>	Valor documento <b>580,00</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Vencimento <b>10/04/2024</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5166/54283</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>RUBIN RIGOTTI &amp; CIA LTDA</b> 3000 - 444 - SALA 02 <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>		30.442.140/0001-80 CENTRO 88330-334	Valor documento <b>580,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número <b>219-7</b>	Nº Documento <b>730</b>	

Autenticação Mecânica



756

75691.51660 01005.428303 00021.970017 7 9682000058000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>10/04/2024</b>	
Beneficiário <b>RUBIN RIGOTTI &amp; CIA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5166/54283</b>	
Data do documento <b>10/04/2024</b>		N. documento <b>730</b>		Espécie <b>DM</b>	
Nº da Conta / Respons.		Carteira <b>1</b>		Espécie <b>R\$</b>	
		Quantidade <b>0,00</b>		Valor <b>580,00</b>	
Instruções <b>A partir 11/04/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 11/04/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 SICOOB CRUZ ALTA				(-) Valor cobrado <b>580,00</b>	
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		15.532.388/0001-49 88338-090			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:33  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691516600100542830300021970017796820000058000

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 41.003

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 580,00

VALOR COBRADO 580,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.329.CB8.3F8.704.D8F

-----

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.

 <b>PREFEITURA DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	NOTA FISCAL <b>0000277</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 10/04/2024 12:43:55	
	DATA DO FATO GERADOR 10/04/2024	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>UP SOLUCOES EM INFORMATICA</b>	
ENDEREÇO 252, Nº 425, MEIA PRAIA, ITAPEMA SC ,			COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>21.420.679/0001-48</b>	SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	INSC. MUNICIPAL <b>28947</b>	INSC. ESTADUAL <b>260323420</b>
TELEFONE <b>47996282881</b>	E-MAIL <b>administrativo@uptecnologias.com</b>		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	Pacote para controladora Unifi Cloud ABRIL/24 até DEZEMBRO/24	550,00	550,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL <b>550,00</b>
IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO <b>550,00</b>
RETIDO <b>NÃO</b>	INSS 0,00 PIS/PASEP 0,00 COFINS 0,00 IR 0,00 CSLL 0,00	ALÍQUOTA ISS 3,0632 % BASE DE CÁLCULO 550,00 TOTAL ISS 16,85	TOTAL ISS 16,85	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 0303 - CNAE: 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**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) <b>R\$ 73,98 (13.45%)</b>
--	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cec513d3e1f12865616311a4d097eb76**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 242f380d434a81644efbb6be1bffaadd

Recebi(emos) de <b>LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000277</b> .  _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000277</b>
--	---	--------------------------------------





**Boleto Pix**  
R\$ 550,00

Quem vai receber:  
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	
		Endereço do Beneficiário	
		AVENIDA CENTRAL 145 SALA BEDIF N159 , 88330-666 BALNEARIO CAMBORIU - SC	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		10/04/2024	550,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/209577126	00019/112/0128441458-8		

		077-9	07790.00116 12066.625901 12844.145883 7 96820000055000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/04/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI					00019/209577126
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/04/2024	277	DM	NÃO	10/04/2024	00019/112/0128441458-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			550,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 10/04/2024					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
					550,00

Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	CNPJ/CPF: 21.420.679/0001-48



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:33  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

07790001161206662590112844145883796820000055000

BENEFICIARIO:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

NOME FANTASIA:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 41.004

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 550,00

VALOR COBRADO 550,00

-----

NR.AUTENTICACAO A.1B4.117.106.C20.SAE

-----

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 18 - E
Data da emissão da nota 10/04/2024 11:50:39	
Data do fato gerador 10/04/2024 11:50:39	
Código de Verificação 2DPF-3OMI	

**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 março/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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.33  
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3326-X - OABCREC  
CONTA: 49.533-6

FAVORECIDO: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD  
CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68  
VALOR: R\$ 2.200,00  
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041005  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F7B.5D4.CAC.C9B.501

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

RECEBEMOS DE VANDERCI PINTO DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.437.385 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.436.841/0001-13


**VANDERCI PINTO DE MORAES**

LAURO MULLER, 102 - SALA 05 - CENTRO,  
CAMBORIÚ, SC - CEP: 88340293 - Fone/Fax:  
04733654836

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **008.437.385**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0482 9513 1000 0156 5589 0008 4373 8510 4887 3693**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240094814505 - 10/04/2024 15:46:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256705780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 15.436.841/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024 15:45
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245-B	BAIRRO DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO CAMBORIÚ	FONE/FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	Carimbo Automático mod. 4911	96110000	0102	5102	UN	4,0000	38,0000	152,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.53  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240410190255390538286  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 152,00  
DATA: 10/04/2024 - 16:04:34  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 152,00.

-----

PAGO PARA: Vanderci P Moraes  
CPF: \*\*\*.772.739-\*\*  
CHAVE PIX: +5547999885708  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 2405 - CONTA: 000000000010065111  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 16:04:35

=====

DOCUMENTO: 041006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2F.4A4.3C2.777.E55

-----

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


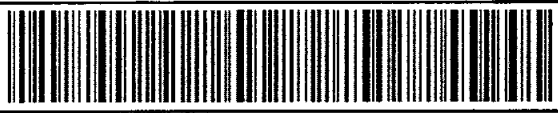
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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 (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/04/2024 Dest/Remet: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 371,10		Nº	NF-e 337.956											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001											
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP</b> R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 337.956 SÉRIE 001 <b>FOLHA 1 de 1</b>												
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4224 0483 5501 4500 0193 5500 1000 3379 5611 0880 7957 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342240093300577 09/04/2024 16:17:45												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 259.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/04/2024											
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 16:16														
<b>FATURA / DUPLICATA</b>														
16/04/24 337956 - 1 / 1 371,10														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 371,10	VALOR DO ICMS 62,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 371,10		VALOR DO FRETE 0,00												
VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 371,10														
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA VEÍCULO											
VOLUMES 44		ESPECIE	UF											
MARCA		NUMERAÇÃO	CNPJ / CPF											
		PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
		PESO LÍQUIDO 0,000												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	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
0009506	LUVA SIMPLES ESGOTO SN DN 100" AMANCO	39174090	000	5.102	PT	1,0000	4,1500000	0,00	4,15	4,15	0,50	0,00	12,00	0,00
0000757	ANEL DE BORRACHA ESG/SERIE R 100MM	40169300	000	5.102	PT	2,0000	2,8500000	0,00	5,70	5,70	0,97	0,00	17,00	0,00
0002121	CADEADO LATAO E-25MM PADO	83011000	000	5.102	UN	6,0000	19,9000000	0,00	119,40	119,40	20,30	0,00	17,00	0,00
0011173	JOFLHO 90 SOLD 25MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,7500000	0,00	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
0013693	LUVA SOLD 25MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,8000000	0,00	1,60	1,60	0,19	0,00	12,00	0,00
0002861	SERRA ACO RAPIDO STARRETT	82029100	000	5.102	UN	1,0000	12,5000000	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
0010196	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 360G/500ML TEK BOND	39095019	000	5.102	LT	1,0000	23,5000000	0,00	23,50	23,50	4,00	0,00	17,00	0,00
0001057	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP	39174090	000	5.102	UN	3,0000	7,2500000	0,00	21,75	21,75	3,70	0,00	17,00	0,00
0012280	DISCO CORTE INOX 115X1,0MM 4.5 SAO GABRIEL	68042211	000	5.102	UN	15,0000	3,5000000	0,00	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00
0013594	CANALETA ADESIVADA 20X10MM 20MT BRANCA MANTAC	39169090	000	5.102	UN	4,0000	8,9000000	0,00	35,60	35,60	6,05	0,00	17,00	0,00
0003227	VALVULA PLASTICA LAVATORIO CROMADO S/ LADRAO	39174090	000	5.102	UN	6,0000	12,5000000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
0001287	ARAME RECOZIDO 18 1KG	72171090	000	5.102	KG	1,0000	17,9000000	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor MARCIA SANTOS Pedido Nr 357646		RESERVADO AO FISCO												





033-7

03399.03031 60700.000007 22734.001013 4 96880000037110

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000022734 0
Número do Documento 0337956-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 16/04/2024	(=) Valor do Documento 371,10	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					



033-7

03399.03031 60700.000007 22734.001013 4 96880000037110

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000022734 0
Número do Documento 0337956-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 16/04/2024	(=) Valor do Documento 371,10	
(-) 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 22734.001013 4 96880000037110

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 16/04/2024
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 09/04/2024	No. do Documento 0337956-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/04/2024	Nosso Número 000000022734 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 371,10
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA.  NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>371,10</b>
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada





11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:34  
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.

-----

033990303160700000072273400101349688000037110

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	41.101
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	16/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	371,10
--------------------	--------

VALOR COBRADO	371,10
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	8.34D.3E7.D8B.D93.A1C
------------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.382
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <b>LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI</b> AVENIDA CENTRAL, 159, SALA, CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP 88330-666 TELEFONE: (47) 9 9920-7776 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UPTECNOLOGIAS.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 000.000.382 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
		CHAVE DE ACESSO 4224 0421 4206 7900 0148 5500 1000 0003 8217 1684 7939
		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 342240094970877 10/04/2024 17:04:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.420.679/0001-48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 10/04/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2024
		UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FATURA/DUPLICATAS**

Numero	6645351
Vencimento	12/04/2024
Valor	290,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	290,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
						VALOR DO PIS	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS. FONTE: IBPT Totais: 60,90 (21,00%)   Tributos Federais: 51,04 (17,60%)   Tributos Estaduais: 9,86 (3,40%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: D8CAC2									290,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	290,00

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO
						0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
9958	FONTE DE ALIMENTACAO POWERX PX230 230W ATX SEM PFC BOX C/CABO	85044021	2102	5.102	PC	1,000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6955914613645	SSD ACER SA100 240GB SATA III 2,5	84717040	1102	5.102	UN	1,000	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



**Boleto Pix**  
R\$ 290,00

Quem vai receber:  
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

			Beneficiário		
			21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI		
			Endereço do Beneficiário		
			AVENIDA CENTRAL 145 SALA BEDIF N159 , 88330-666 BALNEARIO CAMBORIU - SC		
Pagador		Vencimento		Valor do Documento	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		12/04/2024		290,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica	
00019/209577126		00019/112/0128477445-2			

		077-9		07790.00116 12066.625901 12847.744526 6 96840000029000			
Local De Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						12/04/2024	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI						00019/209577126	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
10/04/2024	382	DM	NÃO	10/04/2024	00019/112/0128477445-2		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento		
	112	BRL			290,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
Data Limite para pagamento: 12/04/2024						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado <b>290,00</b>	

Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	CNPJ/CPF: 21.420.679/0001-48



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:34  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

-----

0779000116120666259011284774452669684000029000

BENEFICIARIO:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

NOME FANTASIA:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 41.102

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.768.236.A7A.68C.E74

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE FM COMERCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF\_e  
Nº. 1245  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
FM COMÉRCIO DE CHAVES E  
FECHADURAS LTDA

RUA: 1822 375 - CENTRO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SC 88330-484 (47) 99992-6073

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº. 1245  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0446 2280 9900 0184 5500 1000 0012 4510 6037 8266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342240095781983

CNPJ  
46.228.099/0001-84

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
11/04/2024

ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO  
DAS NAÇÕES

CEP  
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
11/04/2024

MUNICÍPIO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX  
(47) 3360-9849

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:16:15

**FATURA/DUPLICATAS**

001 215,00 11/04/2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,00				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VAL. APROX. DOS TRIB. *		VALOR TOTAL DA NOTA	215,00

**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 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1664	BATERIA ELGIN CR 2032 3V	85065010	6102	5.102	UND	1,000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	CHAVE YALE COMUM	83017000	1102	5.102	UND	4,000	10,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CONTROLE DUPLICADOR PALITO 4BTS 433,00	85269200	0102	5.102	UND	3,000	50,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.  
PEDIDO(S): 2350

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.34  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240411132751132701431  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 215,00  
DATA: 11/04/2024 - 10:29:13  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 215,00.

-----

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L  
CNPJ: 46.228.099/0001-84  
CHAVE PIX: 46228099000184  
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ  
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000017029236  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/04/2024 - 10:29:14

=====

DOCUMENTO: 041103  
AUTENTICACAO SISBB: E.8DD.501.58F.9D4.755

-----

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	Número NF-e	Versão
35-2404-42.312.057/0001-76-55-001-000.040.455-195.311.685-0	40455	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	40455	12/04/2024 03:45:59-03:00		97,44

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.312.057/0001-76	Baby World Comercial LTDA	131374915115	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	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias - PESSOA JURIDICA	1 - Saída		y6m+GbOda3J8GxGFq6iBilaWp6c=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240765095962	12/04/2024 às 03:45:59-03:00	12/04/2024 às 03:46:02

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Baby World Comercial LTDA	Baby World
CNPJ	Endereço
42.312.057/0001-76	Rua Doutor Mario Vicente, 1262 Andar Terreo
Bairro / Distrito	CEP
Vila Dom Pedro I	04270-002
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)99500-4853
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
131374915115	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

69676798

3550308

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

4789099

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

(47)3360-9849

UF

SC

País

1058 - Brasil

Indicador IE

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

09 - Não Contribuinte, que  
pode ou não possuir Inscrição  
Estadual no Cadastro de  
Contribuintes do ICMS

IM

E-mail

cliente@email.com.br

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Banheira Rigida-Branco - Burigotto	1,0000	UN	78,90

Código do Produto

IXBA3015BR

Código NCM

39221000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

6102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

18,54

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

7896502930227

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1,0000

Código EAN Tributável

7896502930227

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1,0000

Valor unitário de comercialização

78,9000000000

Valor unitário de tributação

78,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

30,64

Número da FCI



### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
97,44	12,0000	11,69
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

### ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
0,00	0,00	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
17,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

### Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		53-Saída não-tributada
Qtd Total Unidade Padrao	Valor por Unidade	Valor IPI
Base de Cálculo	Alíquota	

### PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
85,75	1,6500	1,41

### COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
85,75	7,6000	6,52

### Totais

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
97,44	11,69	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00			0,00

	0,00		0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
78,90	18,54	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1,41
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
6,52	0,00	97,44	30,64

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

### Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	2,300	2,300

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	1 - Dinheiro	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
97,44		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	97,44	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

CNPJ do Intermediador

Identificador cadastrado no Intermediador

47960950000121

Magazine Luiza - Baby World

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 30,64 (31,44%) Federais R\$ 13,11 (13,45%) Estaduais R\$ 17,54 (18,00%) . Fonte IBPT.<br /></>Canal: Magazine Luiza Numero Pedido Loja: LU-1327770722581540 Quem recebe: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

Identificador Cadastrado no Intermediador

47960950000121

Magazine Luiza - Baby World

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2404-15.684.701/0001-64-55-003-000.003.507-155.271.705-9	3507	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	3507	12/04/2024 08:36:30-03:00		99,49

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.684.701/0001-64	SARAH DECOR E DESIGN	278109615117	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	2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias pela Internet	1 - Saída		nJbeKAai6ua6jUaWzbE72a+c3cg=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240766270505	12/04/2024 às 08:36:47-03:00	12/04/2024 às 08:37:05

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SARAH DECOR E DESIGN	
CNPJ	Endereço
15.684.701/0001-64	Estrada do Capuava, 737
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Sabia	06716-580
Município	Telefone
3513009 - Cotia	
UF	País
SP	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
278109615117	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3513009
	Código de Regime Tributário
	1 - Simples Nacional

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Centro Educacional Vianna de Carvalho		
CNPJ	Endereço	
15.532.388/0001-49	PARAGUAI, 245 escola	
Bairro / Distrito	CEP	
NACOES	88338-090	
Município	Telefone	
4202008 - BALNEARIO CAMBORIU		
UF	País	
SC	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
------	-----------	------	-------------------	------------

1	ASSENTO SANITARIO PP INFANTIL BRANCO LOUCA CELITE	1,0000	UN	69,42
---	---	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AS1100	39222000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
5,55	35,62	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896601007363	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896601007363	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
69,4200000000	69,4200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
132777072258154		25,32
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria  
0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional  
400 - Não tributada pelo Simples Nacional

**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	Aliquota	

**PIS**

CST 49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
99,49	0,0000	0,00

**COFINS**

CST 49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
99,49	0,0000	0,00

**Totais**

**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
0,00		0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
69,42	35,62	0,00	5,55
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	99,49	25,32

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

### Transportador

	Razão Social / Nome	
	Magalu Entregas	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUMES	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,536	0,536

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
001	105,04	5,55
Valor Líquido		
99,49		

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	12/04/2024	99,49

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	15 - Boleto Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
99,49		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	99,49	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora

Número de autorização

CNPJ do beneficiário de pagamento

Identificador do terminal de pagamento

Troco

CNPJ do Intermediador

Identificador cadastrado no Intermediador

47960950000121

15684701000164

### Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.6k

1 - DANFE normal, retrato

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 9.34 Est: R\$ 8.33 Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT

### Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

Identificador Cadastrado no Intermediador

47960950000121

15684701000164

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



Recebemos seu pedido

Magazine Luiza <noreply@magazineluiza.com.br>

Qui, 11/04/2024 13:19

Para:ceciviana@hotmail.com <ceciviana@hotmail.com>

Olá Centro.  
Recebemos o seu pedido :)  
Aguarde aprovação!



Gostaria de acompanhar seus pedidos pelo WhatsApp?

Sim

Pedido 1327770722581540



Previsão de entrega em até 3 dias úteis após aprovação do pagamento



Pedido  
realizado  
11/04

Banheira Rígida-Branco, Burigotto

Preço	Quant.	Subtotal
R\$ 78,90	1	R\$ 78,90

Vendido por **Baby World**

Entregue por **Magalu**

\* Após aprovação do pagamento

## Entrega

A entrega será realizada em:  
PARAGUAI, 245 - escola  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CEP: 88338090

Previsão de entrega em até 3 dias úteis após aprovação do pagamento



Pedido  
realizado  
11/04

Assento sanitario pp infantil branco louça celite

Preço	Quant.	Subtotal
R\$ 69,42	1	R\$ 63,87

Vendido por **Lojasarah Decor & Design**  
Entregue por **Magalu**  
\* Após aprovação do pagamento

## Entrega

A entrega será realizada em:  
PARAGUAI, 245 - escola  
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU / SC  
CEP: 88338090

## Pagamento

Frete	R\$ 54,16
Total Pedido:	R\$ 196,93



**Boleto Bancário**  
R\$ 196,93





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 12/04/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000001688104	N. do documento 0000001688104	Data Documento 11/04/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 196,93

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000018 68810.401015 9 96840000019693

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 12/04/2024
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 11/04/2024	N. do documento 0000001688104	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 11/04/2024	Nosso Número 0000001688104
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 196,93
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 196,93

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





11/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:34  
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.

-----

033990269441400000186881040101599684000019693

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Baby World Ltda

CNPJ: 42.312.057/0001-76

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	41.104
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	12/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	196,93
--------------------	--------

VALOR COBRADO	196,93
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E2D.26A.D99.A0E.FA0
------------------	-----------------------

-----

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.



**BRANDESCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.030455 86005.000103 7 96970000035970

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1		Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480304586-4
Número do documento 43616 /001		CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 25/04/2024		Valor do documento R\$ 359,70
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação mecânica

Instruções

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

**BRANDESCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.030455 86005.000103 7 96970000035970

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 10/04/2024	Número do documento 43616 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/04/2024	Carteira/Nosso número 09/51480304586-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 359,70
Instruções  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS  NÚMERO DA PARCELA: '001'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					359,70

Autenticação mecânica Ficha de compensação





12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:44  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792693079514803045586005000103796970000035970

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	41.201
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	359,70
VALOR COBRADO	359,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.FAC.027.54B.FCC.C08

-----


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

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

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

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

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000089090 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LOJAS MILIUM LTDA</b> R 1910, 277 - Centro CEP: 88330-480 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC Tel.: (47)3145-1001/ Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  0 - Entrada <input checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída <input type="checkbox"/>  Nº 000089090 SÉRIE 1	  CHAVE DE ACESSO: <b>42.24.04.83240333005508.55.001.000089090.124010725-3</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342240093930245	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.066.040	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 83.240.333/0055-08

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO	CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10.04.2024	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10.04.2024
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 09:12:03	

**FATURA**  
Parc.: 1 Venc.: 25.04.2024 Valor: 128,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLCULO ICMS 128,80	VALOR DO ICMS 21,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 128,80	
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 128,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA D. EMISSOR 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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
1026261	CORTINA RUST PANTE CRU 260X170 B JANELA	6303.92.00	000	5929	PC	1,000	119,90	119,90	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00
1045361	COADOR CAFE PAÑO GDE STOLF	4419.90.00	000	5929	PC	1,000	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLUJ2 COO: 00002644Z / DATA: 10.04.2024 / ECF: 000001 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: MD-5: Tributos: R\$ 38,78 ( 30,28 %) [FONTE: IBPT] LUCIANA BANKATZ 01829909908 AUTORIZADO PELO CHEFE RUAN Tributada integralmente	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



**BRADESCO** | **237-2** | 23792.69307 95148.030455 95005.000104 6 96970000012880

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1		Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480304595-3
Número do documento 26442 /001		CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 25/04/2024		Valor do documento R\$ 128,80
(-) 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 95148.030455 95005.000104 6 96970000012880

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 10/04/2024	Número do documento 26442 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/04/2024	Carteira/Nosso número 09/51480304595-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 128,80
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					

128,80

Autenticação mecânica Ficha de compensação



12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:44  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792693079514803045595005000104696970000012880

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 41.202

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 128,80

VALOR COBRADO 128,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.871.3C7.004.0B3.242

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 12/04/2024 Destinatário CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Valor Total R\$ 12.000,00	Nº 000.074.976
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

<b>MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA</b> R TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO, CAMBORIU, SC - CEP: 88340001 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 <b>Nº 000.074.976</b> <b>SÉRIE: 001</b> Folha 1 de 1
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 4224 0405 1207 9300 0104 5500 1000 0749 7616 1879 1341	
	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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240097261594 12/04/2024 09:44:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 05.120.793/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/04/2024
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:45:37

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/04/2024	12.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	1.608,00 (13,40 %)	12.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,000	
PESO LÍQUIDO	
0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS mono fasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	30,00	400,0000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENT0 ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.** NF REFERENTE VALE GAS NUMERO 115 A 144 ***	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

**756-0**

75691.30698 01299.818102 01684.460015 4 96870001200000

Parcela 001 / 001	Vencimento <b>15/04/2024</b>
----------------------	---------------------------------

Agência / Código Beneficiário  
**3069/299818-1**

Espécie R\$	Quantidade
----------------	------------

( = ) Valor do Documento  
**12.000,00**

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Número Documento  
74976/001

Nosso Número  
0016844-6

Beneficiário: MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - R TAI0 438 VARZEA DO RANCHINHO CAMBORI SC 88340001 CNPJ: 05.120.793/0001-04

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

Local de Pagamento  
Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB

Beneficiário R TAI0 438 VARZEA DO RANCHINHO CAMBORI SC 88340001  
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - CNPJ: 05.120.793/0001-04

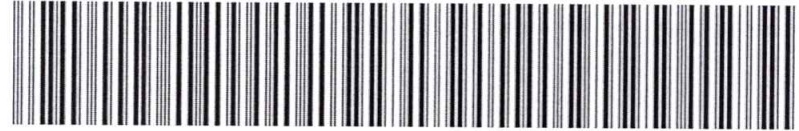
Data do Documento 12/04/2024	Número do Documento 74976/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2024
---------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
--------------	---------------	----------------	------------	------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  
Cobrar juros de R\$ 9,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/04/2024.  
Cobrar multa de R\$240,00 para pagamento a partir de 16/04/2024.

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 245 DAS NACOES  
88338090 BALNEARIO CAMBORI SC

Sacador/Avalista:



Vencimento  
**15/04/2024**

Agência / Código Beneficiário  
**3069/299818-1**

Nosso Número  
0016844-6

( = ) Valor do Documento  
**12.000,00**

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

12.000,00

CPF / CNPJ do Sacado  
15.532.388/0001-49  
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

12/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:44  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691306980129981810201684460015496870001200000  
BENEFICIARIO:  
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D  
NOME FANTASIA:  
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS  
CNPJ: 05.120.793/0001-04  
BENEFICIARIO FINAL:  
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS  
CNPJ: 05.120.793/0001-04  
PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	41.203
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	12.000,00
VALOR COBRADO	12.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.16F.3DD.AB7.04B.308
-----------------	-----------------------

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR 08260644932

RUA: JOSE FRANCISCO BERNARDES,608 SALA 02  
AREIAS  
CAMBORIU-SC  
FONE: 47992814995 CEP: 88345-006

enviaarquivosjr1@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 000.000.478  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4224 0429 8963 1900 0129 5500 1000 0004 7810 0000 8536

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  
342240097645915 12/04/2024 13:55:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258874139

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
29.896.319/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
12/04/2024

ENDEREÇO  
PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO  
NACOES

CEP  
88338-090

DATA SAÍDA  
12/04/2024

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

UF  
SC

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
13:55:00

FACTURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
-------------	------------	-------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------

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	3.623,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	3.073,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898601777970	CAIXA ATIVA K-AUDIO TP15A 600W RMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.075,82 (FONTE IBPT)	85182200	0102	5102	UN	1,0000	3280,00	3280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000008904329	SUPORTE P/ CAIXA TRIPE ASK 65KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 43,55 (FONTE IBPT)	92099900	0102	5102	UN	1,0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898957852024	MICROFONE DINAMICO DYLAN SMD-100 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 36,08 (FONTE IBPT)	85181090	0102	5102	UN	1,0000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908494601587	PLUG P2 MACHO STEREO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,90 (FONTE IBPT)	85366990	0102	5102	UN	1,0000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32615602371920	CABO EM METRO 3 VIAS MICROFONE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,89 (FONTE IBPT)	85444900	0102	5102	UN	5,0000	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004268	PLUG P10 MONO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,92 (FONTE IBPT)	85366990	0102	5102	UN	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
1234			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000001903, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.177,16. (FONTE IBPT)VENDEDOR : JUNIOR (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

IR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR 08260644932 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/04/2024 O VALOR TOTAL: 3073,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		Nº 000.000.478
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 1 CORDAS E ACORDO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351215186742081  
12/04/2024 15:21:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.52  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240412182019378773175  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 3.073,00  
DATA: 12/04/2024 - 15:21:32  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 3.073,00.

-----

PAGO PARA: Antonio Carlos de Souza Junior 08260  
CNPJ: 29.896.319/0001-29  
CHAVE PIX: 29896319000129  
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA  
AGENCIA: 2606 - CONTA: 00000000000000103953  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 15:21:34

=====

DOCUMENTO: 041204  
AUTENTICACAO SISBB: 8.EE0.2B0.DF9.8AF.684

=====

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.



<b>INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME</b> RUA NOVECENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> N° 000.000.936 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		INSC. ESTAD. SUBS. 251.647.641		CNPJ 80.494.719/0001-65	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO <b>342240102307132 17/04/2024 08:04:50</b>
--	--	-----------------------------------	--	----------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO 17/04/2024
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245		BAIRRO Nacoes	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA / SAIDA 17/04/2024	
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAIDA 08:05	

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>511,53</b>	<b>1.679,90</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI DEVOL
001	CALHAS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	10,70	95,0000	1.016,50	
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	10,70	62,0000	663,40	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006. - VAL APROX TRIBUTOS RS 511,53 (30,45%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento emitido pelo sistema Dim NF-e. www.dimensaoistemas.com - Fone: (47) 3842-0063 Emitido pelo Dim NF-e

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: 1.679,90 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI Nacoes - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC	DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.000.936 SÉRIE 1
--	--	-----------------------------------





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 520330  
CNPJ 80.494.719/0001-65  
Nome favorecido INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 41.701  
Valor 1.679,90  
Destinação 0  
Data transferência 17/04/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E85335CBD814646D

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 17/04/2024 09:29:08  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 17/04/2024 09:30:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE RADZIKOWSKI e SCARANTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

NF-e

Nº. 000.000.971  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL

**RADZIKOWSKI e SCARANTO LTDA**  
RUA GUAMIRIM, 363 - TABOLEIRO - 88340001 - CAMBORIÚ - SC.  
Fone: (47) 3365-4065

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.971  
Série 001

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0402 8342 4300 0150 5500 1000 0009 7112 5060 5215

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

342240102730666 - 17/04/2024 11:46:11

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253847303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

02834243000150

CNPJ

02834243000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ

15532388000149

DATA DA EMISSÃO

17/04/2024

ENDEREÇO

**R PARAGUAI, 245**

BAIRRO/DISTRITO

**DAS NACOES**

CEP

**88.338-090**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

FONE/FAX

**(47) 3360-9849**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
482	PORTA ALUMÍNIO COM VENEZIANA SUSPENSÁ-CORRER PAREDE	76042920	0/102	5102	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.01  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240417164002919628531  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.600,00  
DATA: 17/04/2024 - 14:21:28  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 1.600,00.

-----

PAGO PARA: Radzikowski e Scaranto Ltda - Me  
CNPJ: 2.834.243/0001-50  
CHAVE PIX: 02834243000150  
INSTITUICAO: 05979692 CREDCREA  
AGENCIA: 0106 - CONTA: 000000000000116009  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 14:21:29

=====

DOCUMENTO: 041702  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E59.F7F.794.ABC.623

-----

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  
4202008224366670400010000000000000424040843483074



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 17/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/04/2024 10:09:55
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/04/2024 10:09:55

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.666.704/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3363-3019
Nome / Nome Empresarial JEFFERSON JANUARIO PEREIRA (REDACTED)		E-mail JEFFJPEREIRA16@GMAIL.COM	
Endereço SAO PAULO, 242, ESTADOS		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88339-025
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço PROJETO ARQUITETONICO HIDROSSANITARIO E PREVENTIVO DE INCENDIO			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.13  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240417172003771983882  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 3.500,00  
DATA: 17/04/2024 - 14:21:43  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 3.500,00.

-----

PAGO PARA: Jefferson J Pereira  
CPF: \*\*\*,499.379-\*\*  
CHAVE PIX: 06049937907  
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA  
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000604713821  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 14:21:45

=====

DOCUMENTO: 041703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FAB.E12.BD2.625.2F4

-----

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


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

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

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

-----

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

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: 650,00 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nº 000264506	NF-e SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06</b>  <b>CASAS DA AGUA</b> Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneario Camboriu, SC 88.338-065 (47)3367-4144	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO <b>42240413501187000906550020002645061601158834</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342240103178840 17/04/2024 16:27:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256390304</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ <b>13.501.187/0009-06</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Educacional Vianna De Carvalho</b>	CPF/CNPJ <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/04/2024 16:27:18</b>
ENDEREÇO <b>R Paraguai Nr 245 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nacoes</b>	CEP <b>88.338-090</b>
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	UF <b>SC</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>17/04/2024</b>
		HORA ENTRADA/SAÍDA <b>16:27:18</b>

<b>PAGAMENTOS/FATURAS</b>
<b>Dinheiro: 650,00</b>
<b>À Vista</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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
650,00	78,00	0,00	0,00		650,00
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	650,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT <b>MIC0457</b>
ENDEREÇO <b>MUNICÍPIO</b>	UF <b>SC</b>
QTD DE VOLUMES <b>ESPECIE</b>	MARCA <b>NUMERAÇÃO</b>
	PESO BRUTO <b>PESO LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
52359	Kit Icasu Sabará Bacia/Caixa e Acessórios Branco 12% CFE ART26, III, I, J do RICMS/SC	69109000	000	5102	KIT	2,00	325,00	0,00	650,00	650,00	0,00	78,00	0,00	0,00	12,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 24041706911-1. Vend: Jean Carlos Gervasi ***Func***. Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu PEDIDO POR LUCIANA 47- 99677-4991. Negociação: Depósito Bancário: 650,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311715156229371  
17/04/2024 15:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15:19:34  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240417181813368092010  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 650,00  
DATA: 17/04/2024 - 15:19:15  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 650,00.

-----

PAGO PARA: Casas da Agua  
CNPJ: 13.501.187/0001-59  
CHAVE PIX: 13501187000159  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3425 - CONTA: 0000000000000056839  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 15:19:15

=====

DOCUMENTO: 041704  
AUTENTICACAO SISBB: 4.080.DA6.99C.F2F.889

=====

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

Número NF-e

Versão

35-2404-15.684.701/0001-64-55-003-000.003.647-131.847.971-7 3647

4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	3647	19/04/2024 08:53:36-03:00		658,60

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.684.701/0001-64	SARAH DECOR E DESIGN	278109615117	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	2.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias pela Internet	1 - Saída		PJlJlnvQYSCyGvJuMzPbOgvi5hg=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240819381934	19/04/2024 às 08:53:46-03:00	19/04/2024 às 08:53:49

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SARAH DECOR E DESIGN	
CNPJ	Endereço
15.684.701/0001-64	Estrada do Capuava, 737
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Sabia	06716-580
Município	Telefone
3513009 - Cotia	
UF	Pais
SP	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
278109615117	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS



3513009

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ

15.532.388/0001-49

Endereço

PARAGUAI, 245 escola

Bairro / Distrito

NACOES

CEP

88338-090

Município

4202008 - BALNEARIO CAMBORIU

Telefone

UF

SC

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de  
Inscrição no cadastro de  
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ASSENTO SANITARIO PP INFANTIL BRANCO LOUCA CELITE	10,0000	UN	694,20

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
AS1100	39222000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
55,50	19,90	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896601007363	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896601007363	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
69,4200000000	69,4200000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
132967072379715		167,61
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria  
0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional  
400 - Não tributada pelo Simples Nacional

**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	Aliquota	

**PIS**

CST  
49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do PIS
658,60	0,0000	0,00

**COFINS**

CST  
49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor
658,60	0,0000	0,00

**Totais**

**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
0,00		0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
0,00		0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
694,20	19,90	0,00	55,50
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	658,60	167,61

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

### Transportador

	Razão Social / Nome	
	Magalu Entregas	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
UF		

### Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	VOLUMES	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	5,360	5,360

### Dados de Cobrança

#### Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
001	714,10	55,50
Valor Líquido		
658,60		

#### Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	19/04/2024	658,60

### Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	15 - Boletó Bancário	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
658,60		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	658,60	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora

Numero de autorização

CNPJ do beneficiário de pagamento

Identificador do terminal de pagamento

Troco

CNPJ do Intermediador

Identificador cadastrado no Intermediador

47960950000121

15684701000164

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 93.37 Est: R\$ 83.30 Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT

### Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

Identificador Cadastrado no Intermediador

47960950000121

15684701000164

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 19/04/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000001716849	N. do documento 0000001716849	Data Documento 18/04/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 658,56

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000018 71684.901011 7 96910000065856

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 18/04/2024	N. do documento 0000001716849	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 18/04/2024	Nosso Número 0000001716849
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 658,56
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 658,56

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





18/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:44  
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.

-----

03399026944140000001871684901011796910000065856

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Edna Sarah Menegussi Pereira

CNPJ: 15.684.701/0001-64

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 658,56

VALOR COBRADO 658,56

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DDA.5AF.A5B.6C5.08B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



0800 729 0088

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

-----

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

RECEBEMOS DE TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Nº 11984
	VLR TOTAL NOTA <b>R\$ 55,00</b>	SÉRIE 1

 <b>TATIANA DE GIRONI</b> RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES - Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 - Fone : 4733619085	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 11984 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0410 2650 6200 0189 5500 1000 0119 8412 7519 5313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>34224010534335 19/04/2024 08:38:44</b>
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255689810</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.265.062/0001-89</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>19/04/2024</b>
ENDEREÇO <b>R PARAGUAI, 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DAS NACOES</b>	CEP <b>88338090</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>19/04/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>08:38:00</b>

FATURA/DUPLICATA Fat nº :6351 / Valor Orig. : 55,00 / Valor Liq. : 55,00 Dup. nº: 001 . Venc.: 19/04/2024 . Valor:55.00
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>55,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>55,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	MODIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102	Caixa De Som Para Computador/notebook Mini Usb2.0	84733019	240	5102	UNID	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 6351 Val Aprox Tributos R\$ 12,86 (23,38%) Federal e R\$ 1,87 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.09  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240419120457336908942  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 55,00  
DATA: 19/04/2024 - 09:06:27  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 55,00.

-----

PAGO PARA: Brasiltek  
CNPJ: 10.265.062/0001-89  
CHAVE PIX: +5547999915656  
INSTITUICAO: 05979692 CREDCREA  
AGENCIA: 0106 - CONTA: 0000000000000407224  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 09:06:28

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.95C.F0F.070.63E.BE1

-----

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.



<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 15.532.388	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
---	---

<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124042305187518-0	<b>Tag</b> 23/04/2024 11:21	<b>Pagar este documento até</b> <b>02/05/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	--------------------------------	--

**Observações**

**Valor a recolher**  
**19.173,38**

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	0,00	19.173,38	0,00	19.173,38
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.173,38</b>

Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 11:21:57 - 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.plx2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d9757b439b40848a57d8466d047ef65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*6304P086

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d9757b439b40848a57d8466d047ef6

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 02/05/2024 **Número da Guia:** 0124042205014335-7 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 22/04/2024 10:53:23 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024		DAVID RITZKE	108	024.388.699-33	101	02/05/2024	Rescisório	6.590,93	527,27	0,00	0,00	0,00	527,27		
04/2024		DAVID RITZKE	108	024.388.699-33	101	02/05/2024	Verba Indenizatória	14.890,62	1.191,24	0,00	0,00	0,00	1.191,24		
04/2024		DAVID RITZKE	108	024.388.699-33	101	02/05/2024	Multa Rescisória	95.866,93	19.173,38	0,00	0,00	0,00	19.173,38		
		<b>Total do Tomador</b>					<b>Sem Tomador</b>	<b>117.348,48</b>	<b>20.891,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,89</b>		
		<b>Total do Estabelecimento</b>					<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>117.348,48</b>	<b>20.891,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,89</b>		
		<b>Total da Guia</b>						<b>117.348,48</b>	<b>20.891,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,89</b>		



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 02/05/2024 **Número da Guia:** 0124042205014335-7 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 22/04/2024 10:53:23 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	15.532.388/0001-49	1	117.348,48	0,00	1.718,51	19.173,38	0,00	0,00	0,00	20.891,89
		<b>Total da Guia</b>	<b>117.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,51</b>	<b>19.173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,89</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 02/05/2024 **Número da Guia:** 0124042205014335-7 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 22/04/2024 10:53:23 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 15.532.388/0001-49

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Total							
04/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	6.590,93	0,00	0,00	527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	527,27
04/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.441,08	0,00	0,00	195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	195,28
04/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	12.449,54	0,00	0,00	995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	995,96
04/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	95.866,93	0,00	0,00	0,00	19.173,38	0,00	0,00	0,00	19.173,38
<b>Total da Guia</b>			<b>117.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,51</b>	<b>19.173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,89</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 02/05/2024 **Número da Guia:** 0124042205014335-7 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 22/04/2024 10:53:23 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		1	117.348,48	0,00	1.718,51	19.173,38	0,00	0,00	0,00	20.891,89
		<b>Total da Guia</b>	<b>117.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,51</b>	<b>19.173,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.891,89</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.15  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240423143230563601586  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 19.173,38  
TARIFA: 0,00  
DATA: 23/04/2024 - 11:40:25  
COD PRODUTO: 0d8976cff31241f4b6beb68304a3c7ef  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 11:40:26

DOCUMENTO: 042301  
AUTENTICACAO SISBB: D.C49.15D.79E.66F.765

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.








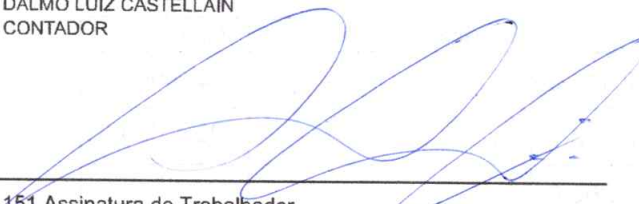
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.27524.72-4		11 Nome DAVID RITZKE		
17 CTPS (nº, série, UF) 03906678 - 00001 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 20/10/1979	20 Nome da Mãe IVENIR DO CARMO C RITZKE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 03/05/2004	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2024	26 Data de Afastamento 22/04/2024	27 Cod. Afastamento 07	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. Coimbra, SC, 23 de Abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 MARY VAZ FERRAO  
 Data: 23/04/2024 10:59:11-0300  
 Verifique em https://validar.itu.gov.br

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 DALMO LUIZ CASTELLAIN  
 CONTADOR

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 (In. XXIV Art. 7º da Constituição Federal/1988)

---

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:58  
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	23/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	23.097,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4A0.BD0.6D1.C5B.380

---

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 0124042305187553-8	Tag 23/04/2024 11:22
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até

**02/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.718,51**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	1.718,51	0,00	0,00	1.718,51
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.718,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,51</b>

Data de geração da Guia: 23/04/2024 às 11:22:52 - 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/ap1/v2/cobv/1873fdc2597740568127b15d16e798cb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63044972

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/1873fdc2597740568127b15d16e798cb



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.30  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020240423154634926902334  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.718,51  
TARIFA: 0,00  
DATA: 23/04/2024 - 12:47:49  
COD PRODUTO: 51067684808f447b92e84e16542aefe9  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 12:47:50

=====

DOCUMENTO: 042302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.32F.9C9.834.4A0.27B

-----

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.

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores: 60 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040503125688-5 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Data Emissão: 05/04/2024 09:00:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673			83.12.67	101	19/04/2024	Mensal	1.988,09	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
03/2024		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401			83.12.52	101	19/04/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
03/2024		ADRIELI PIRES DA SILVA	747			83.12.01	103	19/04/2024	Mensal	346,67	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
03/2024		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	296			83.12.95	101	19/04/2024	Mensal	2.998,90	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91
03/2024		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691			83.12.22	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		ANA CINTIA SILVEIRA	668			83.12.40	101	19/04/2024	Mensal	1.577,68	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21
03/2024		ANDRIELE FRANCA	604			83.12.99	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	644			83.12.06	101	19/04/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
03/2024		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203			83.12.05	101	19/04/2024	Mensal	1.589,66	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
03/2024		BEATRIZ DA SILVA VIANA	601			83.12.70	101	19/04/2024	Mensal	1.768,00	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44
03/2024		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582			83.12.21	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		BRUNA MAERINK KOEHLER	393			83.12.00	101	19/04/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
03/2024		BRUNA MARIA CORREIA	528			83.12.43	101	19/04/2024	Mensal	2.314,81	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
03/2024		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680			83.12.12	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31			83.12.97	101	19/04/2024	Mensal	2.852,00	228,16	0,00	0,00	0,00	228,16
03/2024		DARIANE CAPPELLARO	374			83.12.20	101	19/04/2024	Mensal	1.990,30	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42
03/2024		DAVINI RITZKE	108			83.12.33	101	19/04/2024	Mensal	7.323,25	585,86	0,00	0,00	0,00	585,86
03/2024		EVELIN LONGA FORMENTO	746			83.12.86	103	19/04/2024	Mensal	346,67	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
03/2024		FERNANDA ROMANEL	660			83.12.97	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696			83.12.31	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420			83.12.40	101	19/04/2024	Mensal	1.851,20	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
03/2024		ISADORA HABECK LETTE	476			83.12.01	101	19/04/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
03/2024		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547			83.12.99	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681			83.12.92	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		JESSICA VIEIRA DA SILVA	400			83.12.50	101	19/04/2024	Mensal	1.851,20	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
03/2024		JULIA MARIA ERDMANN	695			83.12.40	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642			83.12.63	101	19/04/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
03/2024		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478			83.12.18	101	19/04/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
03/2024		KENYA GOMES DE MATOS	526			83.12.09	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		KYANE FRANCO SILVA FERREIRA	658			83.12.99	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		LAURA BARBOSA DA SILVA	674			83.12.83	101	19/04/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
03/2024		LILIANE APARECIDA BORDELAK	627			83.12.18	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
03/2024		LUCAS ACHUTTI	193			83.12.75	101	19/04/2024	Mensal	2.155,12	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40
03/2024		LUCIANA BANKRATZ	25			83.12.08	101	19/04/2024	Mensal	8.926,91	714,15	0,00	0,00	0,00	714,15
03/2024		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616			83.12.85	101	19/04/2024	Mensal	2.183,15	174,65	0,00	0,00	0,00	174,65
03/2024		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678			83.12.87	101	19/04/2024	Mensal	5.096,00	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68
03/2024		MARIA GEREI DOS SANTOS	407			83.12.06	101	19/04/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
03/2024		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315			83.12.51	101	19/04/2024	Mensal	2.369,00	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/04/2024 09:05:34 (Brasília).

Página 1 de 6



**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 60 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503125688-5 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 05/04/2024 09:00:58 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		MARLU NOGUEIRA PRECILLANO DA SILVA	458	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13	
03/2024		MARLU TOMAZ DE SANTINGO KOOK	234	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	3.165,44	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23	
03/2024		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.690,37	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22	
03/2024		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
03/2024		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
03/2024		NUBIA PIRES	509	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
03/2024		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	646	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
03/2024		PAULA DOS SANTOS	698	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.568,75	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	
03/2024		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
03/2024		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
03/2024		SANDRA GIORNO DE LUCIO	640	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17	
03/2024		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	737	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
03/2024		SIMARA DA SILVA	651	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
03/2024		SIMONE CHANGHO DE LIMA	656	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.577,68	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21	
03/2024		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.982,56	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	
03/2024		TERESA APOLOMIA MAZON	361	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
03/2024		THAIS DOS SANTOS LEAL	480	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13	
03/2024		THAYNNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23	
03/2024		VANESSA VARELA DA SILVA	489	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.726,45	138,11	0,00	0,00	0,00	138,11	
03/2024		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.014,78	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18	
03/2024		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	665	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17	
03/2024		VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	652	[REDACTED]	101	19/04/2024	Mensal	1.577,86	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22	
<b>Total do Tomador</b>								<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 60 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Numero da Guia:** 0124040503125688-5 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 05/04/2024 09:00:58 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	58	139.094,07	11.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,24
03/2024	103	2	693,34	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
		<b>Total da Guia</b>	<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado publico de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Aprendiz
- 103 - Empregado - Aprendiz - Informante para preenchimento prazo de Lei 11.761/2008
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário contratado nos termos da Lei 6.041/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso marítimo
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Executante de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado em caráter temporário, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado para conselho ou órgão deliberativo, em caráter de representação do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concorrente
- 309 - Concorrente - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 410 - Trabalhador esportivo profissional - Informante prestado pelo sindicato
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor de empresa com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado e cooperativo de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado e cooperativo de produção
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado e cooperativo de produção
- 734 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista Empregado da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estudante
- 802 - Beneficiário de pensão
- 903 - Beneficiário de auxílio
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**Qtd. Trabalhadores:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503125688-5 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

**Data Emissão:** 05/04/2024 09:00:58 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	15.532.388/0001-49	60	139.787,41	11.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,10
		<b>Total da Guia</b>	<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 60 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Numero da Guia:** 0124040503125688-5 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 05/04/2024 09:00:58 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Total							
03/2024	11 - FGTS mensal	58	139.094,07	11.127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,24
03/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	693,34	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86
	<b>Total da Guia</b>		<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>

**Estabelecimento:** 15.532.388/0001-49

**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 60 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503125688-5 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 05/04/2024 09:00:58 (Brasília)

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	60	139.787,41	11.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,10		
<b>Total da Guia</b>		<b>139.787,41</b>	<b>11.141,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141,10</b>		

# **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**

### **MARÇO 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 MARÇO

No mês de março, o Centro Educacional Vianna de Carvalho de Educação se dedicou a uma série de atividades que abordaram temas importantes para o desenvolvimento integral das crianças, alinhados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, celebramos a Páscoa, uma data comemorativa aguardada com entusiasmo pelos alunos.

Atividades Desenvolvidas:

Escolha do Nome do Grupo: Iniciamos o mês com a atividade de escolha do nome do grupo, proporcionando às crianças a oportunidade de participar ativamente na construção da identidade coletiva.

Eu: Exploramos o tema "Eu", incentivando as crianças a refletirem sobre sua identidade, gostos, habilidades e características individuais.

Família: Abordamos a importância da família, promovendo diálogos e atividades que valorizam as relações familiares e a diversidade de estruturas familiares.

Moradia: Exploramos o conceito de moradia, destacando diferentes tipos de moradias ao redor do mundo e incentivando a reflexão sobre o espaço onde vivemos.

Corpo Humano: Realizamos atividades lúdicas e educativas sobre o corpo humano, estimulando o conhecimento sobre órgãos, sistemas e a importância dos cuidados com a saúde.

Higiene: Abordamos a importância dos hábitos de higiene pessoal, promovendo ações práticas e conscientizando as crianças sobre a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar.

Celebração da Páscoa

A Páscoa foi celebrada de maneira especial e inclusiva, com atividades que envolveram toda a comunidade escolar:

Teatros das Professoras: As professoras prepararam apresentações teatrais educativas sobre o significado da Páscoa, transmitindo valores como solidariedade, esperança e renovação.

Brincadeiras e Músicas: Organizamos brincadeiras temáticas e momentos de música, proporcionando diversão e interação entre as crianças.

# 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.

Entrega de Lembrancinhas: Cada aluno recebeu uma lembrancinha de Páscoa, simbolizando o carinho e a união compartilhados neste período festivo.

As atividades desenvolvidas em março foram planejadas com cuidado e dedicação, buscando estimular o aprendizado, a criatividade e o senso de comunidade entre as crianças. A celebração da Páscoa fortaleceu os laços afetivos e promoveu momentos de alegria e aprendizado significativo. Seguimos comprometidos em proporcionar uma educação de qualidade, alinhada com as diretrizes da BNCC e valorizando as experiências culturais e emocionais de nossos 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: **240140124248471**

Data de emissão: **23/04/2024 13:10:27**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **20/10/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:18:17 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **688C.D993.7D08.8B5E**  
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:** 12/04/2024 a 11/05/2024

**Certificação Número:** 2024041221204402176055

Informação obtida em 23/04/2024 13:13:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
79026 / 2024	23/04/2024	22/07/2024

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.

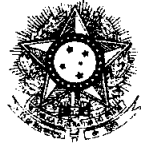
CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2479026N9785D15**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão n°: 28339530/2024

Expedição: 23/04/2024, às 13:16:24

Validade: 20/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Ficha de Frequência

Turma: Bergário I A Professoras: TERESA / SANDRA Mês: MARÇO Ano letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1 ANA HAX MAJADA	C	C	C	FT	FT	FT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2 MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS	FT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C		
3 MARIA HELENA CORREA CANDIDO	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C		
4 Ana Catarina de Almeida G. A.							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5 Nicolás Schilling J.								C	C	C	C	FT	FT	FT	FT	F	C	C	C		
6 Raul Vieg de Sousa												C	C	C	C	C	C	C	C		
7 Robinson Farias Alves																	C	C	C	C	
8 Fias Mariana Repente																				C	C
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

05-03-24 Turma teve prova 38<sup>o</sup> 19. Per prova casa em 14:15hs.  
 08-03-24 ManueLLa per também vacando em 16:00hs.  
 02-03-24 O Nicolas per prova casa em meu celular stop às 12:10hs.  
 18 e 19-03 O pai do Nicólas avisou que ele está com um quiste e não vai para o nicolas.

19.03.04 - Manivella foi para casa às 10:15 h, não passou  
nem vômito e diarreia.  
19.03. Nicotof f. atestado 19, 20 e 21.  
21.03. Balafo foi para casa às 15:30, estava com febre,  
37,6°.  
25.03.24. O Nicotof foi para casa às 18:20 h.  
25-03.24. A Ana f. foi para casa às 10:58 h.  
26.03.24 - A Ana f. foi para casa às 10:20 com febre 38,6  
graus.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: **Bergário II A** Professoras: **BRUNA MAERINK / MARGARIDA** Mês: **MARÇO** Ano Letivo: **2024**

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	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	C	C	C	C
2 BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
4 GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 HELENA DECOL JOVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

24-03 27 Benício = no pai mais Jusson vol. 12:20 ;  
 25-03 27 nicolas pai anderson 22:20 e 1 período ;  
 28-03 27 Benício pai anderson  
 25-03 27 período

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B		Professoras: MARLI NOGUEIRA / NICOLE													Mês: MARÇO		Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANA LUZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	MARIA ISIS CARVAHO COUTINHO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	Micaela Maxwell Campos Lencinhas																					
6	Aracê Real Rodrigues																					
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II C		Professoras: VANESSA VARELA / MAIARA												Mês: MARÇO		Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		
2	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		
3	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C		
5	GAEL LANDIN MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	BRYAN MIGUEL DO PRADO									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

11.03.24 - Manuella Jour. Abs. 38,20 e por semana às 15 horas.

12.03.24 - Manuella ataxada

14.03.24 - Manuella Jour. Abs. 38,60 por semana às 8:15

15.03.24 - 15.03.24 e 18.03.24 - Manuella ataxada.

18.03.24 - BRYAN MIGUEL DO PRADO INICIOU

21.03.24 - Caio Jour às 17:00 Jour 3 dias

22.03.24 - Caio Jour às 13:30 Jour 2 dias

PONTO FACULTATIVO  
FERIADO NACIONAL

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERCÁRIO II D		Professoras: BRUNA MONIQUE / FRANCIELE													Mês: MARÇO		Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	AURORA MENEGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	AYLLA OLIVEIRA POPINHAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		
3	ISAAC LEAL RODRIGUES	C	C	C	C	F	C	C	C													
4	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	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	C	C		
6	Maria Helena Diny dos Santos																	C	C	C		
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06/03 + prova por entrega Bhs3, com falta.

11/03 + prova por entrega 11:30, com duvidas (2x)

13/03 + prova mudou de sala.

14/03 + prova por entrega 11:50, teve duvidas (2x)

25/03 + entrega volume novo (Módulo)

26/03 + prova por entrega 11:30.



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A      Professoras: LAURA BARBOSA / KASSIANE      Mês: MARÇO      Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1 ALÍCIA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	F3	F3	C	F3	F3	C	C	C	C	C	C	C	C		
2 ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C		
3 BENÍCIO VEIGA DO PRADO	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C		
4 EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	C		
5 IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C		
6 IZABELA BORGES NASCIMENTO DOS SANTOS GARDINI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 LEVI HENRIQUE NANTES	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		
8 LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 MAYA NUNES BRAGA	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F		
10 PIETRA CORREIA AMORIM	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11																					
12																					
13																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Maíra + No dia 05/03 teve consulta na unidade matutina  
 depois no dia 07/03 saiu 16:00 por ne. postado com a mãe  
 Emanuel saiu 16:30 mãe levou na pediatria.  
 Alícia 11 e 12 + estado médico.  
 Alícia foi para casa 15:30 no dia 13/03 estava com febre  
 40,03 + Antonie chegou 8h50 (declaração do médico);  
 20/03 + Priscila foi para casa às 9h10; (38°C de febre);

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B

Professoras: KYANE / ANDRIELE

Mês: MARÇO

Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1 ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2 CECILIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3 ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4 ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5 KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
6 LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7 MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8 THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9 YURI BERNARDO DOS SANTOS	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F	F			
10 REBECA FAUSTINO DE MELO SOUZA																						
11 ARTHUR HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS																				C	C	C
12																						
13																						

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

→ 01/03 - Guanna foi embora às 17h15 com os avós.

→ 04/03 - Guanna chegou mais tarde às 09h15 estava na perna de vidro.

→ 06/03 - Théo foi embora com a mãe às 15h35, pois estava com a gripe.

→ 06/03 - Yuri estava com febre para tratamento médico.

→ 11/03 - Guanna chegou mais tarde às 08h50 estava na perna de vidro.

→ 11/03 - Eloá foi embora às 16h com a mãe, pois estava com 38.2 de febre.

13/03 - Guanna foi embora às 17h20 com 38.2 de febre.

14/03 - Lunna foi embora às 17h30, pois estava com 38.3°C de febre e manchas vermelhas na perna.

18/03 - Luana chegou mais tarde 09h00 usava no pescoço de gelo  
21/03 - Yuri Bernardo foi embora às 16h30 por que sua perna  
estava inchada e ele estava febril.  
21/03 - Inicialmente para Rebeca Gouffier de Melo Souza  
22/03 - Glaci Basting foi embora com a mãe às 14h30.  
25/03 - Arthur Henrique iniciou mês Argando - febre  
25/03 - Luana chegou aos 09h08 usava no pescoço de gelo  
27/03 - Luana foi embora às 14h30 pois estava com 38°C de febre.

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C      Professoras: JÚLIA / MARIA THAINE      Mês: MARÇO      Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	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	C	C	C	C
2 BARUCH BIGUNAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
3 BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 BETINA WERNER	C	C	C	<b>E</b>	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6 CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 LEVY ARTHUR ALBANI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
11																					
12																					
13																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06/03 Foeny, foi embora 11:20 pois estava chorando de dor para fazer xixi.

18/03 Bernando foi embora 16h42 pois fez três diarreia.

19/03 Helena foi embora 11h30 pois estava chorando a manhã toda.

20/03 Foeny foi embora 15:50 pois estava com urticaria.

26/03 Bernando foi embora 16h34! O pai veio buscar.

Ponto facultativo  
Sexta-feira Santa feriado

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D      Professoras: VANESSA VIEIRA / FRANCIELE      Mês: MARÇO      Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	ANTONELLA VEIGAS FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
4	BENTO CEZAR DA ROSA	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	BRYAN CAMARGO GRADE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C		
7	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		
8	MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	ASHILEY CAMILLA																					
12																						
13																						

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Anthony veio às 9:00h para ir na festa pai mãe buscam 04/03 às 10:30 retornou  
 Anthony chegou 8:30h foi pago o nome mais breve de classe  
 Collarina chegou de pediatra 10:50  
 Dia 08/3 Anthony veio às 9:00 para ir na festa pai mãe buscam.  
 Retornou às 10:50  
 Dia 12/03 mellyssa phenelope veio 12:10 estava com 38,4° febre  
 Dia 13/03 mãe de arthur veio buscar 12:00 retornou que iria buscar  
 Dia 14/03 mãe de arthur veio 12:00 mãe veio buscar.  
 Dia 14/03 mãe de arthur avisou que foram malhas e retornou na próxima semana  
 mãe de Juliana avisou que ela faltará dia 15/03 motivo não foi



Dia 20/03: Juliana vai 11:10 para ir ao médico. Mãe, 25/03  
Jansom.

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A      Professoras: VITÓRIA / JÉSSICA      Mês: MARÇO      Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
2	ALICE ANTUNES BENINI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C		
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C		
5	MAITÉ LEAL MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	MARINA MARTINS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	YURI VERPRE SANON	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

01/03/2024 - Noah Rech Bó saiu às 16:45

01/03/2024 - Maxima saiu às 13:00

05/03/2024 - Maxima saiu às 15:30

06/03/2024 - Noah Rech Bó chegou às 8h50, estava sem consulta médica.

06/03/2024 - Maxima saiu às 16:45

11/03/2024 - Yuri Verpre saiu às 16:45

11/03/2024 - Alice Antunes Benini chegou às 9h30, estava na psicóloga.

18/03/2024 - Alice Antunes Benini chegou às 9h30, estava na psicóloga.

25/03/2024 - João Gabriel saiu às 16:45, estava na psicóloga.

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B	Professoras: KENIA / ADRIANI	Mês: MARÇO	Ano Letivo: 2024																												
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29										
1 ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
2 DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
3 HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C													
4 JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
5 LUISA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
6 PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C													
7 RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C													
8 SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C													
9 SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
10 VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C													
11 <i>Aluna Ausente</i>																															

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

01/03: *Melabora sair às 14:30h.*

13/03: *Melabora sair às 13:30h (dor de ouvido)*

13/03: *Sarah sair às 15:00h (mãe veio buscar)*

26/03: *Delfina sair às 14:45h (mãe veio buscar)*



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C

Professoras: ANGELA / JACKELINE

Mês: MARÇO

Ano Letivo: 2024

nº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	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	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	F	F	F	F
3 BERNARDO GABRIEL PENNA VERONEZI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C	C
5 HELLENA MENEGAES BOHER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 ÍSIS ALBA REINERT	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	C	C	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	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	C	C	C	C
11 REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 <i>Goel Juliana Mendes Rodrigues</i>																					
13																					
14																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06/03 - REY FOI EMBOBA AS 15H PUIS NAO ESTAVA SEM.  
 15/03 - *Goel Juliana Mendes Rodrigues* foi embora às 09:00 horas, pois mãe estava bem.  
 29/03 - MELINDA FOI PARA CASA 17:00H PUIS ESTAVA COM 37.8 DE FEBRE  
 30/03 - MELINDA FOI EMBOBA PUIS TEVE SANGRAMENTO PELO NARIZ E SUCA, FOI EMBOBA AS 15:20H.

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D      Professoras: PALOMA / SAYONARA      Mês: MARÇO      Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANTHONY GABRIEL LOPES DAS SILVA	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F		
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	CAUANE DÉBORA PIETRA SANTOS DA SILVA	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C		
4	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C		
5	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		
7	JADE MELO LUGO DA ROCHA	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F		
8	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	LIVIA DAL VESCO MOLINARO	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		
10	LORENZO ALÉSSIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	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	C	C		
13	RHAYI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14	THÉO MARTINS DURAND	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

01/03 - Hanna tem vacinação

01/03 - Gabriel tem vacinação

04 e 05/03 - Thae tem vacinação

02 e 06/03 - Enea tem vacinação

19/03 - Hanna foi embora 14h 30 (terapia)

26/03 - Hannah foi embora às 11h (estava reclamando de dor no pulso)

26/03 - Thae foi embora às 14h 30 (estava sem febre)

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A      Professora: SANDRA GIORNO      Mês: MARÇO      Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1 ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		
2 BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		
3 CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
4 GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5 HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	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	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 LAURA GIOVANNA MATIAS CORREIA	C	C	C	F	C	C															
9 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C		
10 PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C		
13 SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14 TEODORO GREGÓRIO DE ALMEIDA	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15 THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
16 YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F		
SAMUEL PEDROSO SIQUEIRA							C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

4 - Anthony apresentou atestado 4, 5 e 6. Samuel foi atestado dia 4

11 - Mãe do Samuel P frequentou a aula pela manhã. Laura passou na presença para tarde.

12 - Mãe avisou que a Isabela não passou bem na segunda-feira, motivo de falta.

18 - Mãe do Benjamin não justificou a falta.



22/10/03 - Luiz atestado dia 20 e 21/10/03

Anthony atestado 19 e 20/10/03

20/10/03 - Como sair às 10:50 para consulta

23/10/03 - Como foi pago o exame e foi a pessoa que recebeu com os  
alhos congestionados. Duas pilas de congestionadas, talvez melhor não  
bragar para a mesma.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)

Professora: LILIANE

Mês: MARÇO

Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1 ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		
2 ANTÔNIO HEMMING FÜHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3 BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C		
4 CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5 JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6 JOHN WILLIAN NACHADO RESENDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C		
10 MARTINA EMILIANO CEZAR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12 RUANNITO PERES	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13 SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
14 VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15																					
16																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

08/03/2024 Atestado Govern. (FJ)

05/03/2024 a 08/03/2024 Atestado Ruennite

21/03 e 22/03 Atestado (FJ) marie olive.

28/03 e 29/03 Ruennite escolar e feriado

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)	Professora: BRENDA	Mês: MARÇO	Ano Letivo: 2024																		
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1 ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	-	-
2 BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	-
3 CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	-	-
4 CLARA LUÍZA ZÓCOLI	C	C	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-
6 GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	-	-
7 HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	-	-	-	-	-
8 ISABELA BRAUN PACHECO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-
9 LUCCA ACOSTA	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-
10 LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	-	-
11 MARIA ALICE ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	-	-
12 MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-
13 OLIVIA GAZOLA PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	G	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	-	-
14 SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	F	F	F	F	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-
16 YARA MICHELL SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	-	-

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06, 07 e 08/03 - Lucca estava no aniversário.  
 07 até 15/03 - Caio estava viajando.  
 14/03 - Samuel passou para o período matutino.  
 14/03 - Gustavo Guisama compareceu na massa de forma.  
 21/03 - Arthur foi embora por volta das 15:40, pois, estava com  
 38,3 de febre.  
 21/03 - Caio foi embora por volta das 16:05, pois, estava com  
 38,2 de febre.

25/03- Mariana fez entrega com 37,7 de peso e deu no suado  
26/03- Mariana fez entrega com 37,8 de peso e deu no suado  
27 e 28/03- Mariana Alice está de atestado

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)

Professora: ADRIANA CAROLINE

Mês: MARÇO

Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C		
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C		
5	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
6	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		
7	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
9	JASMINE VANETTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C		
12	MIGUEL TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13	PIETRO CHIROLLI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
14	YOHAN WILLIAM SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15	<i>Priscila Samuel Cosme Texeira</i>																					
16	<i>Yessy do. Rodrigues da Silva</i>																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

\* *Impe Gabriel Rodrigues distinção no positivo da dia 22.03.24*

\* *Yessy do. Rodrigues R. da Silva início 26.03.24*

\* *Priscila Samuel da Cosme Texeira, início dia 25.03.24.*



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)

Professora: THAYNÁ

Mês: MARÇO

Ano Letivo: 2024

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1 ALICE HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2 ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3 AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4 BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C		
5 HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6 HELLOYSA DA SILVA ASSIS	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C		
7 ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10 MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 MATEUS DE OLIVEIRA LÔH	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12 MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13 NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14 VICENTE CRANPANZANI VICENTE	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15 <del>RAPHAELLA SINGHAR DA MACHADO ISLAIRTO</del>			C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
16																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

RAPHAELLA - INICIO NO NÚCLEO DIA 05/03

ALICE - PRÉSOA MAL E FOI EMBORA MAIS CÉDO 15/03

RAPHAELLA - ATESTADO 14 E 15 DE MARÇO

JONATHAN - ATESTADO 12/03

BENJAMIM - ATESTADO 18/03 E 21/03

AUGUSTO - ATESTADO 20/03

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (MATUTINO)		Professora: RAFAELA												Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2024											
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29															
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
2	ANA LUA BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
3	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C																	
4	DAVI SILVESTRIN PEREIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
5	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	C	F	F <sub>3</sub>	F <sub>5</sub>	F <sub>5</sub>	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C																	
6	ISABELA OCHOA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
7	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
8	MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
9	MARIA VITÓRIA FERNANDES	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C																	
10	NÍCOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
11	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	<del>C</del>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
12	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																	
13	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C																	
14	ZION SIRIUS DEVIGILIS SIMOES	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F																	
15																																					
16																																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06.07 e 08/03: aluna Ellea Soares Montenegro estava de atestado  
 13/03: aluna Rafael Buono Garcia estava de atestado  
 Davi - Distúrbio de atenção a partir do dia 20/03.

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO)		Professora: THAÍS		Mês: MARÇO		Ano Letivo: 2024																
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	AGATHA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	FT	FT	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	ALICIA BEATRIZ PORFÍRIO DOS SANTOS	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	F	C	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	C	C		
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C		
6	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	F	C	C	C	C	F	FT	FT	FT	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		
8	LUIZ GUSTAVO DE SOUZA VENIER	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F		
9	LUIZA MORAES DA COSTA	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
10	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	MELICE DOTTO	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F		
12	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C		
13	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
16	C																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

4110312024 - Alagtha apresentou-se ausente por 11 e 12/03.  
 4110312024 - Théo apresentou-se ausente por 13, 19 e 18/03.

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA												Mês: MARÇO												Ano Letivo: 2024	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29					
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
2	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F							
3	ARTHUR MARCHESE DE ABREU		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
4	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
5	BETINA ALVES SANTOS		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
6	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
7	CECILIA SOUZA DA SILVA		C	E	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	ELENA DANIELLY DE BAIRROS AMORIM		C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
9	ENZO DOS SANTOS ANDRADE		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
13	LÍVIA MORAES DA COSTA		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
14	LUCAS PRESEZINIUK DE LORENZI		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
16	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Atestado = Ausência temporária dias 19, 20 e 21

# 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

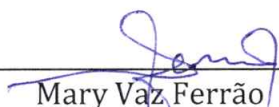
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	04/12		R\$ 320.000,00


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 **04ª 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, 23 de Abril de 2024.

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

  
Sandra Regina dos S. Miosso  
TESOUREIRA



### RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 03 - 1º T. Ad. ao TC 05/2022 PMBC/SEDUC	Mês: Março
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: 27/03/2024

#### RELATÓRIO 03

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 3ª parcela no valor de R\$ 340.000,00, 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 361 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, 07 de maio 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: D650-93F0-1EEF-0241

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 07/05/2024 22:20:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELISABETE DE ALMEIDA SOUZA (CPF 560.XXX.XXX-68) em 08/05/2024 15:07:57 (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/D650-93F0-1EEF-0241>