



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 04-12/2024		RELATÓRIO: 04-2024		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão				
1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC Empenho 76-2024	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 320.000,00	PARCELA Nº 04	REPASSE EM: 06/05/2024
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 53.909/2024	DATA: 23/05/2024	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ 15.532.388/0001-49
 Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: 3360 98 49 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
 BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 04/12	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\$: 320.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/05/2024			Repasse	320.000,00	
07/05/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.750,00
07/05/2024		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.129,00
07/05/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.854,00
07/05/2024		Transf.	Adrieli Pires da Silva		740,00
07/05/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.727,00
07/05/2024		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.798,00
07/05/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.673,00
07/05/2024		Transf.	Andriele França		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.854,00
07/05/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.468,00
07/05/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.182,00
07/05/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		2.127,00
07/05/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.611,00
07/05/2024		Transf.	Daiane Correa		2.129,00
07/05/2024		Transf.	Dariane Capellaro		1.778,00
07/05/2024		Transf.	Evelin Longa Formento		740,00
07/05/2024		Transf.	Fernanda Romanel		1.832,00
07/05/2024		Transf.	Francelise Martins Lourenço		1.143,00
07/05/2024		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.129,00
07/05/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.706,00
07/05/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.730,00
07/05/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.705,00
07/05/2024		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.129,00
07/05/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.854,00
07/05/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.846,00
07/05/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.806,00
07/05/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.982,00
07/05/2024		Transf.	Luciana Bankratz		6.709,00
			SUBTOTAL	320.000,00	72.155,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE MAIO 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 04/12	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\$: 320.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/05/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.129,00
07/05/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		714,00
07/05/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.207,00
07/05/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.607,00
07/05/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		2.177,00
07/05/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.854,00
07/05/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.861,00
07/05/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.621,00
07/05/2024		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.488,00
07/05/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.129,00
07/05/2024		Transf.	Núbia Pires		1.607,00
07/05/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.117,00
07/05/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.669,00
07/05/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.182,00
07/05/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.855,00
07/05/2024		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Simara da Silva		1.501,00
07/05/2024		Transf.	Simone Chancho de Lima		1.447,00
07/05/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.825,00
07/05/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.183,00
07/05/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.855,00
07/05/2024		Transf.	Thais Stheffany de Oliveira Barbosa		1.502,00
07/05/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.128,00
07/05/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.697,00
07/05/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.931,00
07/05/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.854,00
07/05/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.731,00
07/05/2024		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.413,00
07/05/2024		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Ana Julia Martins da Silva		558,33
07/05/2024		Transf.	Barbara Heloisa Mundario Bonifácio		1.365,00
07/05/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Camilly Gomes Til		1.318,00
07/05/2024		Transf.	Carolina Martins Santana		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.271,00
07/05/2024		Transf.	Danúbia dos Santos Pilla		780,00
07/05/2024		Transf.	Diusele Mombaque do Amaral		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		1.462,00
			SUBTOTAL	320.000,00	141.631,33
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE MAIO 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 04/12	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\$: 320.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/05/2024		Transf.	Emily Lina Lessa		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Evelyn da Silveira Santos		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Jussara Kércia de Lima Silva		1.423,00
07/05/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Ketlyn Kauani Silva de Santiago		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Liliane Veiga Tiago		1.365,00
07/05/2024		Transf.	Lorena Bilk		1.365,00
07/05/2024		Transf.	Luana de Fátima Lubas Borgmann		780,00
07/05/2024		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.294,00
07/05/2024		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.130,00
07/05/2024		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		1.365,00
07/05/2024		Transf.	Nikole Gabriele Lacerda dos Santos		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Rayandra Cruz Oliveira		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Sara Jane de Souza		1.149,00
07/05/2024		Transf.	Stefani Michelin		1.458,00
07/05/2024		Transf.	Stefany Pinheiro Martins		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.462,00
07/05/2024		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.000,00
07/05/2024		Transf.	Gilda Helena Zanfra Soares		564,80
07/05/2024		50705	Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistro de BC		360,23
07/05/2024		50706	Magazine Luiza - Hub Pagamentos S.A.		643,12
08/05/2024		Transf.	Zeus do Brasil Ltda.		874,46
09/05/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		600,00
09/05/2024		50909	Sinepe		300,00
09/05/2024		50910	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
09/05/2024		50911	Hominis Recursos Humanos		1.870,00
09/05/2024		50912	Hercon Automação Predial		1.300,00
09/05/2024		50913	CIEE Centro de Integração Emp. Escola		371,32
09/05/2024		50914	Neli Rebelo Simas		911,00
09/05/2024		50915	Celesc		2.825,18
09/05/2024		50902	Emasa		888,14
09/05/2024		50903	Algar Telecom		109,88
09/05/2024		50904	Claro Net		155,70
09/05/2024		50905	Claro Net		183,57
			SUBTOTAL	320.000,00	190.773,73
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE MAIO 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 04/12	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\$: 320.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/05/2024		50906	Claro Net		49,57
09/05/2024		50907	Emasa		644,60
09/05/2024		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda		9.143,37
09/05/2024		50916	Grada Soluções Visuais Eireli		155,00
09/05/2024		50917	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		175,00
09/05/2024		50918	RCN Comércio Varejista de Mat. Construção		1.281,04
09/05/2024		Transf.	Dayvid e Patrick Entulho Ltda.		320,00
09/05/2024		50919	Armazém do Colono Online Ltda.		269,00
09/05/2024		50920	Oesa Comércio e Representações S/A		1.471,80
10/05/2024		Transf.	Correa Materiais Elétricos Ltda.		22,00
10/05/2024		51002	Edimed Centro Médico		1.313,90
10/05/2024		Transf.	Souza Fretes - Tulio Cesar Nunes		300,00
10/05/2024		51004	Magazine Luiza - Hub Pagamentos S.A.		189,81
10/05/2024		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
10/05/2024		51006	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		13.243,63
13/05/2024		51301	Mundo das Cores Comercial Ltda.		169,14
13/05/2024		51302	Mundo das Cores Comercial Ltda.		251,18
13/05/2024		51303	Beling Materiais Elétricos Ltda.		120,00
14/05/2024		51401	Camori Alimentos Ltda.		8.608,17
14/05/2024		51402	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		800,00
15/05/2024		51501	Mundo das Cores Comercial Ltda.		153,70
15/05/2024		51502	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		1.852,00
15/05/2024		51503	Regiane Aparecida de Oliveria		3.100,00
20/05/2024		Transf.	FGTS		11.026,18
20/05/2024		52002	DARF		49.480,88
20/05/2024		52003	Celesc		1.602,77
20/05/2024		52004	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		753,45
20/05/2024		52005	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		2.117,55
21/05/2024		52101	Idalécio Eduardo Epp		590,60
21/05/2024		Transf.	Armazem do Colono Ltda.		308,00
21/05/2024		Transf.	Raul Ary Kock Ltda.		186,75
22/05/2024		52201	Dell Computadores do Brasil Ltda.		4.541,00
22/05/2024		52202	Kalunga S/A		340,15
22/05/2024		Transf.	FGTS		1.111,63
22/05/2024		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		5.387,48
22/05/2024		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		5.946,92
			SUBTOTAL	320.000,00	320.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 22 DE MAIO DE 2024.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRAO Data: 22/05/2024 13:51:01 (GMT-03:00) Verificar em: https://validar.digicert.com			MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital por CASTELLAIN:05896 MAURICIO DIEGO 272952 CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2024.05.22 13:36:00 +03'00' RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 06/05 17:00 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	320.000,00 C	320.000,00 C
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 LAIS DAIANE LESKE GOMES	550.305.000.082.259	1.462,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	1.501,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.982,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	2.127,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.854,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.697,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	2.182,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 AMANDA DA SILVA SEHNEM	551.489.000.064.185	1.462,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.705,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	1.731,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	2.129,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.855,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.730,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 LILIANE VEIGA TIAGO	551.489.000.066.460	1.365,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	1.931,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.673,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 BRENDA ANDRADE DE MORAES	551.489.000.068.394	2.128,00 D	
07/05/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 MAYRA VASCONCELOS SANTOS	551.489.000.068.591	1.365,00 D	

07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 BRUNA MONIQUE CASTANHA	551.489.000.068.689	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN	551.489.000.068.722	1.294,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO	551.489.000.069.365	1.669,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 DAIANA LUBAS BORGMANN	551.489.000.069.464	1.271,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 KYANE F SILVA FERREIRA	551.489.000.070.290	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 FERNANDA ROMANEL	551.489.000.070.475	1.832,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ADRIANA C COSTA SILVA	551.489.000.070.789	1.750,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 JESSICA C VAZ SILVA	551.489.000.071.161	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 CAROLINE FURTADO DO PRAD	551.489.000.071.171	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 RAYANDRA C O CAVALCANTE	551.489.000.071.210	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 BARBARA S C MARTINS	551.489.000.071.211	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 NIKOLE G LACERDA SANTOS	551.489.000.071.321	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 FRANCIELI VALLEJO DA ROS	551.489.000.071.394	2.129,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 MARIA LUIZA E DE SOUZA	551.489.000.071.395	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 JUSSARA KERCIA LIMA SILV	551.489.000.071.401	1.423,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 PAULA L PEREIRA GUTERRES	551.489.000.071.412	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL	551.489.000.071.450	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 BARBARA H M BONIFACIO	551.489.000.071.483	1.365,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 AMANDA VENDRUSCULO SANTO	551.489.000.071.573	2.798,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 STEFANI MICHELIN	551.489.000.071.614	1.458,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 STEFANY PINHEIRO MARTINS	551.489.000.071.653	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 EVELIN LONGA FORMENTO	551.489.000.071.659	740,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 FRANCELISE M LOURENCO	551.489.000.071.805	1.143,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 THAIS S OLIVEIRA BARBOSA	551.489.000.071.857	1.502,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 LUANA F LUBAS BORGMANN	551.489.000.071.878	780,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.488,00 D

			07/05 12:42 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
07/05/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.854,00 D
			07/05 12:41 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
07/05/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.855,00 D
			07/05 12:42 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.000,00 D
			07/05 12:55 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.861,00 D
			07/05 12:42 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.854,00 D
			07/05 12:41 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.854,00 D
			07/05 12:41 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.846,00 D
			07/05 12:41 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	714,00 D
			07/05 12:41 MARGARIDA L G SILVA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.129,00 D
			07/05 12:41 MAIARA V SANTOS		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.462,00 D
			07/05 12:47 EDILAINE SILVA PAULA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.462,00 D
			07/05 12:47 VANESSA CLARA MOMM		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.726	558,33 D
			07/05 12:47 ANA JULIA MARTINS SILVA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.462,00 D
			07/05 12:47 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.462,00 D
			07/05 12:47 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.172	1.462,00 D
			07/05 12:47 GABRIELLE V C BARBOSA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.441	1.318,00 D
			07/05 12:47 CAMILY GOMES TIL		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.462,00 D
			07/05 12:47 EMILY LINA LESSA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.975	780,00 D
			07/05 12:47 DANUBIA S PILLA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	554.133.000.012.718	1.462,00 D
			07/05 12:47 KETLYN K SILVA SANTIAGO		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.129,00 D
			07/05 12:41 JULIA MARIA ERDMANN		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.207,00 D
			07/05 12:41 MARIA A CRODA BORGES		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.468,00 D
			07/05 12:41 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.607,00 D
			07/05 12:42 NUBIA PIRES		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	2.177,00 D
			07/05 12:41 MARIA L S F PEREIRA		
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.727,00 D
			07/05 12:41 ALESSANDRO SILVA MACHADO		

07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 DARIANE CAPPELLARO	555.271.000.015.152	1.778,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	1.607,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 SIMONE CHANCHO LIMA	555.271.000.016.361	1.447,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	1.854,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	1.706,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 CAROLINA M SANTANNA	555.271.000.016.725	1.462,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 KENIA GOMES DE MATOS	555.271.000.018.529	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	555.271.000.019.136	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 LAURA BARBOSA DA SILVA	555.271.000.019.721	1.806,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ANDRIELE FRANCA	555.271.000.019.935	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 THAYNA ARAUJO DE JESUS	555.271.000.019.958	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 LILIANE A BORDELAK	555.271.000.020.495	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 MICHELE C ALVES SANTOS	555.271.000.020.615	1.621,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	555.271.000.020.987	2.117,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 MARIA VITORIA RODRIGUES	555.271.000.021.400	1.130,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 LORENA BILK	555.271.000.022.068	1.365,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:47 ALINE L OLIVEIRA	555.271.000.022.105	1.413,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 SAYONARA P CASTELLEM	555.271.000.022.140	2.128,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 ADRIELI PIRES DA SILVA	555.271.000.022.314	740,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 CLEUSA DE FATIMA CORREA	555.271.000.336.420	2.611,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:41 LUCIANA BANKRATZ	555.271.000.336.519	6.709,00 D
07/05/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:42 SUZANA DE FATIMA DA SILV	555.271.000.339.496	1.825,00 D
07/05/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 12:41 DAIANE CORREA	555.271.510.007.066	2.129,00 D
07/05/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 12:42 SANDRA APARECIDA CORDOVA	555.271.510.012.355	2.182,00 D
07/05/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 12:47 EVELYN DA SILVEIRA SANTO	555.391.510.005.569	1.462,00 D
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.183,00 D

104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M

07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	2.129,00 D	
			07/05 12:43 Adriane Aparecida de Andra			
07/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	1.149,00 D	
			07/05 12:48 SARA JANE DE SOUZA			
07/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	564,80 D	
			104 1924 07324834922 GILDA HELENA ZANF			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.705	360,23 D	
			MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI			
07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	643,12 D	144.465,52 C
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
08/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	874,46 D	143.591,06 C
			08/05 09:09 ZEUS DO BRASIL LTDA			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	600,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
09/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	50.902	888,14 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.903	109,88 D	
			CTBC TELECOM			
09/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.904	155,70 D	
			CLARO S.A.			
09/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.905	183,57 D	
			CLARO S.A.			
09/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.906	49,57 D	
			CLARO S.A.			
09/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	50.907	644,60 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
09/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	9.143,37 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.909	300,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.910	4.850,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.911	1.870,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.912	1.300,00 D	
			HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.913	371,32 D	
			CIEE			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.914	911,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.915	2.825,18 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.916	155,00 D	
			GRADA SOLUCOES VISUAIS			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.917	175,00 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.918	1.281,04 D	
			RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.919	269,00 D	
			COLONO ONLINE LTDA			

09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.920	1.471,80 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.921	320,00 D	115.716,89 C
			09/05 15:00 RENATO DISK ENTULHO			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	22,00 D	
			10/05 09:25 CORREA MATERIAIS ELETRICOS			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	1.313,90 D	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	300,00 D	
			10/05 10:46 Souza fretes			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	189,81 D	
			HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI			
10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.006	13.243,63 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.672.042	167,00 D	98.280,55 C
			Cobrança referente 10/05/2024			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.301	169,14 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.302	251,18 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
13/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.303	120,00 D	
			BELING MAT ELETRICOS LTDA			
13/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.386.654	2,97 D	97.737,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.401	8.608,17 D	
			CAMORI ALIMENTOS LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.402	800,00 D	88.329,09 C
			RUBIN RIGOTTI CIA LTDA			
15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	153,70 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	1.852,00 D	
			15/05 08:38 INDUSTRIA DE CALHAS BALNEA			
15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	3.100,00 D	83.223,39 C
			15/05 08:38 REGIANE APARECIDA DE OLIVE			
16/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.074.172	20,00 D	83.203,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	11.026,18 D	
			20/05 09:26 Caixa Economica Federal			
20/05/2024	0000	13105	375 Importos	52.002	49.480,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.003	1.602,77 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.004	753,45 D	
			HIPER DIFERENTE			
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.005	2.117,55 D	18.222,56 C
			CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.101	590,60 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA			
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	308,00 D	

21/05 09:31 COLONO ONLINE						
21/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.103	186,75 D 17.137,21 C
21/05 11:53 RAUL ARY KOCH LTDA						
22/05/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boleto		52.201	4.541,00 D
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT						
22/05/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boleto		52.202	340,15 D
KALUNGA S.A.						
22/05/2024	1489	01489	144 Pix - Enviado		52.203	1.111,63 D
22/05 12:34 Caixa Economica Federal						
22/05/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081		5.387,48 D
22/05 12:35 ANGELA S ANTUNES SILVA						
22/05/2024	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879		189,97 C
22/05 13:14 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB						
22/05/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.511.768		5.946,92 D
22/05 13:15 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA						
22/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/05/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/06/2024

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\$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais) relativos à Parcela 04/12 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 22 dias do mês de Maio de 2024.

Atenciosamente



Documento assinado digitalmente
MARY VAZ FERRAO
Data: 22/05/2024 13:57:41-0300
Verifique em <https://validar.ti.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 04/12.

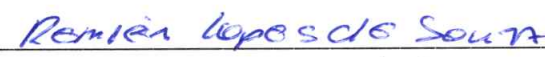
Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.



Membro - Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]



Membro - Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]



Membro - Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 22 de Maio de 2024.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,56	
998	I.N.S.S.	7,88		149,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
40	HORAS FALTAS	5,40		57,56	
Pis: 150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,92	264,92	
			Valor Líquido →	1.750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.899,62	1.899,62	151,96	1.749,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.470.A26.5CC.380.696
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
698	ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3174459-0030	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	8,09		187,19	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,19	187,19	
			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	2.315,25	2.315,25	185,22	2.128,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.11
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507144933453352496
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.129,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 12:43:57

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: 03894188979
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000102699585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 12:43:58

=====

DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B4.663.649.110.B4B

=====

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

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11	
998	I.N.S.S.	7,95		160,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21

Pis:207.75457.52-8

Total de Vencimentos

2.014,30

Total de Descontos

160,30

conta:

Agência:

Valor Líquido



1.854,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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 D.M.M.
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	2.66C.418.BD5.269.0AF
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	100,00	800,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	7,50		60,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 267.22364.29-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,33	60,33	
			Valor Líquido →	740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	16,00	740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ADRIELI PIRES
Assinatura do Funcionário

97/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.314
VALOR TOTAL	740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIELI PIRES DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.314-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.1A7.BFA.415.F91.69D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.911,55		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	87,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
998	I.N.S.S.	8,63		258,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.999,19	272,19	
			Valor Líquido \Rightarrow	2.727,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Alessandro da S. Machado
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	2.B5D.F15.2E1.1DF.372
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.646,26		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	441,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
998	I.N.S.S.	8,72		269,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis:203.86070.90-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.087,55	289,55	
			Valor Líquido →	2.798,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	3.087,30	3.087,30	246,98	2.818,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Vendrusculo
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	2.798,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.394.7DC.7BE.DE7.F14
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
647	ANA CINTHIA SILVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 9032447-0040	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	140,21		
998	I.N.S.S.	7,74		129,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		10,85	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,77	140,77	
			Valor Líquido →	1.673,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.678,53	1.678,53	134,28	1.548,65	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.673,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CINTHIA SILVEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.932-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4D4.C05.3B3.C2D.419
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47	
998	I.N.S.S.	8,09		187,21
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73

Pis: 142.79371.03-9		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.315,94	187,94
conta:	Agência:	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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andriele França
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	1.C43.D59.0FE.65D.A13
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
623	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	188.139.139-00	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	0,06		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis:212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,80	160,80	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida indicada neste recibo.

Angela Stephanie Antunes da Silva
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.854,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA S ANTUNES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.081-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D38.11F.430.153.12F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,32	
998	I.N.S.S.	7,67		121,88
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10

Pis:139.41584.72-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.589,98	121,98
conta corrente: 10735-2	Agência: 5271 - X	Valor Líquido →	1.468,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 C. Vieira
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.468,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

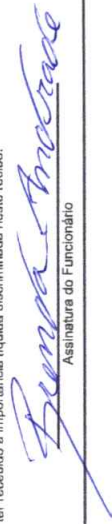
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.7DF.B65.A1D.8F6.DF9
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,54	187,54	
			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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/05/24
 Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	9.11A.9A2.714.8B1.90B
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,20		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis:209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,21	193,21	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.182,00	
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.

Bruna M. K.
Assinatura do Funcionário

27/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.182,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E97.A1B.635.F48.91A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,23		
998	I.N.S.S.	8,08		187,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,04	188,04	
			Valor Líquido →	2.127,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.127,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3A5.3BC.55D.688.265
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,31		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis:203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,78	187,78	
			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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna M. Castanha
Assinatura do Funcionário

07.05.24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	2.F95.7F6.27B.3A6.FF8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,73		
998	I.N.S.S.	8,45		241,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Fis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.852,73	241,73	
			Valor Líquido →	2.611,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 F. Correa
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	E.9E1.8DB.6C1.088.839
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
699	DAIANE CORRÊA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3176885-003	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.984,50	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,75	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94	
998	I.N.S.S.	8,09		187,19

Pis: 203.21074.41-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.316,19	187,19
		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	2.315,25	2.315,25	185,22	2.128,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

97/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.007.066
VALOR TOTAL	2.129,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.007.066-4
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.DA6.6E0.9D0.12B.458

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,77	
998	I.N.S.S.	7,90		152,54
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53

Pis:124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta: Agência:		1.931,07	153,07
		Valor Líquido →	1.778,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Capellaro
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
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	07/05/2024
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	4.78C.360.134.0ED.8FA
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	100,00	800,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	7,50		60,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,33	60,33	
			Valor Líquido →	740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	16,00	740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa F.
Assinatura do Funcionário

27/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELIN LONGA FORMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.971.FC2.79C.AC8.822
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código 639 Nome do Funcionário FERNANDA ROMANEL CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Filial 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II 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	0,85		
42	HORAS FALTAS DSR	10,40		127,41	
998	I.N.S.S.	7,94		157,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
40	HORAS FALTAS	16,20		198,47	
Pis:207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,32	484,32	
			Valor Líquido →	1.832,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	1.989,59	1.989,59	159,16	1.831,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.832,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.38A.D58.252.26C.670
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
705	FRANCELISE MARTINS LOURENÇO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3973674-0030	Admissão:		15/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	86,40	1.058,40		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	176,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	7,50		92,61	
Pis: 209.10138.08-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.235,61	92,61	
			Valor Líquido →	1.143,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	1.234,80	1.234,80	98,78	1.142,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francelise M Lourenço
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.805
VALOR TOTAL	1.143,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCELISE M LOURENCO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.805-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7A4.93E.8D5.FCA.31D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,40	187,40	
			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.

Francieli Vallejo
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

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

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:32
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.129,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.913.0C7.92F.280.B91
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,46		
998	I.N.S.S.	7,86		145,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.851,66	145,66	
			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

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:45
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	07/05/2024
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	E.FD6.EE2.592.2D0.F4B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
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	0,96		0,96	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.866,59	136,59	
			Valor Líquido →	1.730,00	
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

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.730,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	C.99B.C83.0C9.F78.AF4
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,43		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,90	187,90	
			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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
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	6.9A2.9BB.8CF.374.2AD
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	16,20	198,47		
4	SALARIO MATERNIDADE	145,80	1.786,22		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	297,70		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	33,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,71	187,71	
			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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
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	C.0E7.4CF.F1C.B98.D87
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,07		
998	I.N.S.S.	7,86		145,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.851,27	146,27	
Agência:			Valor Líquido →	1.705,00	
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

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.63D.538.53E.3DB.0EF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,93		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,40	187,40	
			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.

Julia M. Erdmann
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.129,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.285.4F9.926.48F.DA9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,12	161,12	
			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.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.854,00

***** 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	F.A5C.A26.2B7.5B2.274
-----------------	-----------------------

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
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		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	0,67		
998	I.N.S.S.	7,94		159,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,83		8,85	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,86	168,86	
			Valor Líquido →	1.846,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.005,34	2.005,34	160,42	1.846,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane J.
Assinatura do Funcionário

97.05.24
12/50/76

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.846,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2DB.383.5BE.458.F8B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,63		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,10	188,10	
			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.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

12/05/24
72,50 FG
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3BC.8D4.4B1.485.1E3
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,55	187,55	
			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

07.05.24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
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	F.1CC.AE8.00C.97A.98C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	LAURA BARBOSA DA SILVA	1 [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	0,49		
998	I.N.S.S.	7,92		155,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00		53,30	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,23	209,23	
			Valor Líquido →	1.806,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.961,44	1.961,44	156,91	1.806,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Barbosa
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.806,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.373.5A0.5F9.22C.926
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

97,05,24
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,18	188,18	
			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	1.749,08	0,00

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	2.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6CE.894.8BD.13D.F1B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		CTPS: 03176907-0000			Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.033,13		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	121,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,02		172,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			2.155,61	173,61	
			Valor Líquido →	1.982,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:46
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.982,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.540.053.343.B6C.EFC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	7.199,12		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.727,79		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	10,18		908,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.308,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			8.927,73	2.218,73	
			Valor Líquido →	6.709,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.709,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1D2.E84.F44.5A3.25C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,82		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,29	187,29	
			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.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

97/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.129,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.279.AF4.D9A.056.698
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	54,00	661,56		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	108,00	1.323,13		
424	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	110,26		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	110,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	108,00		1.433,39	
998	I.N.S.S.	7,50		57,88	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,69		0,69	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.205,96	1.491,96	
			Valor Líquido →	714,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,25	771,82	771,82	61,74	713,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	714,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A37.F70.DC2.3B2.F94
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	
			5.096,91	889,91	
conta: Agência:			Valor Líquido →	4.207,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

M. Borges
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Date

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
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	07/05/2024
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	2.27C.2F3.4A8.232.E14
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Total de Vencimentos			1.742,92	Total de Descontos 135,92	
Total de Descontos				135,92	
Valor Líquido			1.607,00		
conta: Agência: Pis:127.78066.72-3					
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 G. Santos
Assinatura do Funcionário

07.05.24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	A.921.99A.E25.822.B3C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS	[REDACTED]	252405	2	1
		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	0,22	
998	I.N.S.S.	8,11		192,03
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19

Pis: 153.58477.23-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.369,22	192,22
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

97/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
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	07/05/2024
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

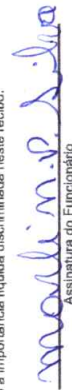
=====

NR.AUTENTICACAO	6.61F.426.678.3E5.977
-----------------	-----------------------

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	0,03		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis: 125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,22	160,22	
			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.



Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	1.E8C.D32.9CB.615.8BB
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	50,40	617,22	
4	SALARIO MATERNIDADE	165,60	2.027,99	
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	338,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	102,87	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	18,52	
419	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	60,84	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81	
998	I.N.S.S.	8,80		278,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,61
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97

Pis:163.72681.71-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.166,25	305,25
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X		Valor Líquido \Rightarrow	2.861,00
Agência:1707 - 8			

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. Kock
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.861,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.B5D.6E2.04E.9D9.0CC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
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	0,98		0,98	
Pis:236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,93	131,93	
			Valor Líquido →	1.621,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.621,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.988.004.521.FFB.D1E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,95		
998	I.N.S.S.	9,47		378,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis:201.06394.14-7			Total de Vencimentos 4.000,95	Total de Descontos 512,95	
			Valor Líquido →	3.488,00	
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.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.488,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.573.BEE.547.21B.DFC
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,30	187,30	
			Valor Líquido →	2.129,00	
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G.S. de M.B.
Assinatura do Funcionário

97/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.129,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DFA.020.B80.DE9.CCC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,36		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,74	135,74	
			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.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.607,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	E.314.96A.C07.C9E.36F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,10		
998	I.N.S.S.	8,08		186,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,25	
Pis:207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,57	198,57	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.117,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.303,22	2.303,22	184,25	2.117,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:13
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.117,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4BF.01B.175.A4E.34A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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	0,95		
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	0,74		0,74	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.805,37	136,37	
			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.

Roseleine Pinto
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.669,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.069.5C0.FA1.61E.F9F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,18		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			2.375,19	193,19	
			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.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.182,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.295.3AC.842.18E.3BC
-----------------	-----------------------

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

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,51	160,51	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálc. 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.

Sandra Giorno de Lucio
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.220
VALOR TOTAL 1.855,00

***** 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 8.03B.C5C.9D3.4B1.690
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
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
684	SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		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	0,11		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis: 165.87141.00-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,58	187,58	
			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.

Sayonara P. Castellem
Assinatura do Funcionário

97/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
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	E.255.052.215.250.F71
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		53,37	
998	I.N.S.S.	7,70		125,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
40	HORAS FALTAS	4,76		53,37	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.733,57	232,57	
			Valor Líquido →	1.501,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.626,23	1.626,23	130,09	1.501,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/05/24

Assinatura do Funcionário
Simara Da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.501,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	B.826.C31.801.C64.F43
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	0,02		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,97		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		51,64	
998	I.N.S.S.	7,65		119,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
40	HORAS FALTAS	5,75		51,64	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		8,98	
Pis:129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.680,16	233,16	
			Valor Líquido →	1.447,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.567,88	1.567,88	125,43	1.447,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

97,05,24

Assinatura do Funcionário

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.447,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE CHANCHO LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.361-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.5D1.9C2.303.112.38F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.601,18	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	240,18	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20	
998	I.N.S.S.	7,93		157,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77

Pis:122.79125.23-6		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.983,02	158,02
conta corrente: 339496-4		Valor Líquido →	1.825,00
Agência: 5271 - X			

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

97.05.24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.825,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.715.0E9.C50.1A6.9BE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,69		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,70	192,70	
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.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.10
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\$ 2.183,00
DEBITO EM: 07/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: E.0DE.0F8.D3C.B43.ED6

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,15	160,15	
			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	2.014,19	2.014,19	161,13	1.854,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.855,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.FE6.A9C.048.3D4.70B
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

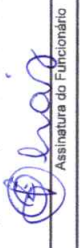
Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
701	THAIS STEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 4857145-5880	Admissão:	03/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.494,43		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
998	I.N.S.S.	7,70		125,17	
Pis:166.39336.85-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.627,17	125,17	
			Valor Líquido →	1.502,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.626,22	1.626,22	130,09	1.501,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.857
VALOR TOTAL	1.502,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS S OLIVEIRA BARBOSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.857-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.87D.B4F.FD9.3F2.28F
-----------------	-----------------------

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

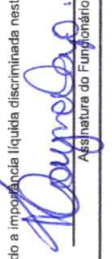
CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril 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	0,51		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,98	187,98	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.000.5A1.F81.1BE.585
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

07.05.24
16.5076

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,55	
998	I.N.S.S.	7,85		144,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
40	HORAS FALTAS	10,80		115,10	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,59	317,59	
			Valor Líquido →	1.697,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.841,54	1.841,54	147,32	1.696,99	0,00

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:14
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.697,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.76A.F81.669.DF6.79B
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 9716189-0030	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	7,99		167,69	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,60	295,60	
			Valor Líquido →	1.931,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.098,60	2.098,60	167,88	1.930,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

07/05/24
Data

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:15

148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024

NR. DOCUMENTO 551.489.000.066.694

VALOR TOTAL 1.931,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO A.8C1.428.55A.FB9.8EB

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Abril 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	0,03		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,77	160,77	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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

07/05/24
Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.854,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.379.E19.97F.361.8A7
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 3809463-0050	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
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	0,63		0,63	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.867,26	136,26	
			Valor Liquido →	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.

Viviane
Assinatura do Funcionário

07/05/24

Data

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:42:32
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.731,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A9C.E79.912.ACF.49B
------------------	-----------------------

(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: ABRIL/2024
 (12)- DATA: 01/05/2024

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	29	1.462	5271-X	22.105-8	1.413,00
	AMANDA DA SILVA SEHNEM	31/12/2024	30	1.462	1489-3	64.185-5	1.462,00
	ANA JULIA MARTINS DA SILVA	31/12/2024	5	1.462	1707-8	37.726-0	558,33
	BARBARA HELOISA MUNDARIO BONIFÁCIO	31/12/2024	29	1.462	1489-3	71.483-6	1.365,00
	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.211-6	1.462,00
	CAMILY GOMES TIL	31/12/2024	28	1.462	1707-8	39.441-6	1.318,00
	CAROLINA MARTINS SANTANNA	31/12/2024	30	1.462	5271-X	16.725-8	1.462,00
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.171-3	1.462,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	27	1.462	1489-3	69.464-9	1.271,00
	DANÚBIA DOS SANTOS PILLA	31/12/2024	15	1.462	1707-8	39.975-2	780,00
	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	31/12/2024	0	1.462	1489-3	71.450-X	1.462,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2024	30	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	30	1.462	1707-8	38.858-0	1.462,00
	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	30	1.462	1707-8	39.172-7	1.462,00
	JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.401-1	1.423,00
	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	30	1.462	0305-0	82.259-0	1.462,00
	LILIANE VEIGA TIAGO	31/12/2024	0	1.462	1489-3	66.460-0	1.365,00
	LORENA BILK	31/12/2024	5	1.462	5271-X	22.068-X	1.365,00
	LUANA DE FATIMA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	15	1.462	1489-3	71.878-5	780,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2024	28	1.462	1489-3	68.722-7	1.294,00
	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	24	1.462	5271-X	21.400-0	1.130,00
	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2024	27	1.462	1489-3	68.591-7	1.365,00
	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	30	1.462	1489-8	71.412-7	1.462,00
	RAYANDRA CRUZ OLIVEIRA	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.210-8	1.462,00
	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2024	27	1.462	PIX	47 997239030	1.149,00
	STEFANI MICHELIN	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.614-6	1.458,00
	STEFANY PINHEIRO MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71653-7	1.462,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.313-3	1.462,00
							R\$ 45.812,33

- (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\$ 45.812,33
34	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.870,00
	R\$ -
	R\$ 47.682,33

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto


Luciana Bankratz
 Administradora Financeira
 Centro Educacional Vianna de Carvalho

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03

148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024

NR. DOCUMENTO 555.271.000.022.105

VALOR TOTAL 1.413,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 3.288.FAF.516.090.FFD

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.2A0.098.9D6.370.270
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.726
VALOR TOTAL	558,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JULIA MARTINS SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.726-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C2B.D5B.6A8.15F.C36
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.483
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.597.F79.3C8.C0C.1EA
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	8.FDA.22A.EF4.AEC.C34
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.441
VALOR TOTAL	1.318,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMILY GOMES TIL
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.441-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.53A.051.BA2.E10.2E1

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:03
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	D.580.A98.7F9.B92.24A
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04

148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024

NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.171

VALOR TOTAL 1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DC5.918.976.114.7C6

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.271,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANA LUBAS BORGMANN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.464-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D47.C18.3F4.88C.318
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.975
VALOR TOTAL	780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANUBIA S PILLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.975-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.068.ED1.065.409.994
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	1.F90.A19.2C9.573.29C
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILAINE SILVA PAULA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.075-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.947.EEB.4B2.EFF.B1D
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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.A6B.B20.9F8.C4B.F99
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.237.EFE.208.A26.536
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2024
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.FAE.A04.A34.755.9E4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.172
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLE V C BARBOSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.172-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.29D.A2B.00F.281.31E
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.401
VALOR TOTAL	1.423,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA KERCIA LIMA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.401-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.85A.41B.612.3AF.058
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:05
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	07/05/2024
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.FD4.FB7.8AE.DC1.ECC
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	5.F0E.BD0.D94.063.12D
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:05
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	07/05/2024
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	B.384.090.2D0.8B9.F70
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.460
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIANE VEIGA TIAGO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.460-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CE7.791.BA6.726.B53
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA BILK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.068-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6E4.76F.E31.6F1.3C9
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.878
VALOR TOTAL	780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA F LUBAS BORGMANN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.878-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.887.5CF.85D.2CE.7AC
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.294,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A7B.704.512.40F.36F
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
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	07/05/2024
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.C31.AFE.6EE.784.0D1
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.400
VALOR TOTAL	1.130,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.343.A00.020.641.EFD
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.591
VALOR TOTAL	1.365,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.0C9.EE3.174.C12.F30
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
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	07/05/2024
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	9.CDD.EE4.CE4.8E3.014
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.424.D08.B11.954.9A2
-----------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:18
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	B.D2A.442.61B.E81.DD5
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.11
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507144620392340676
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.149,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2024 - 12:48:08

PAGO PARA: Sara Jane Souza
CPF: ***.564.119-**
CHAVE PIX: +5547997239030
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 000000000000167118
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 12:48:11

=====

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: D.E75.A15.A30.8CE.E18

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.

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:19
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.614
VALOR TOTAL	1.458,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.12E.0D1.AEB.2CC.87B
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:19
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.653
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEFANY PINHEIRO MARTINS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.653-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.16B.431.AF6.DCC.FDD
------------------	-----------------------

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	3.666.FEF.3F4.B6E.CA1
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000000424059580218436



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 30/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/05/2024 15:34:37
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/05/2024 15:34:37

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.529.836/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		E-mail -	
Endereço ROMA, 390, SANTA REGINA		Município Camboriú - SC	CEP 88345-557
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Abril/2024, do contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 22/01/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:55:24
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E1E.F70.173.797.967
------------------	-----------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e
4208302224955643700010300000000000124059479477133



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 30/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 09:39:19
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 09:39:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.556.437/0001-03	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 99264-9861
Nome / Nome Empresarial 49.556.437 GILDA HELENA ZANFRA SOARES		E-mail gildanutri@outlook.com	
Endereço 422, 81, MORRETES		Município Itapema - SC	CEP 88220-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Consultoria e assessoria para manipuladores de alimento, e serviços de boas práticas de alimentação.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapema - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 564,80	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Allquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 564,80	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 564,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

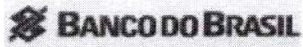
NBS: 122011100

FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC
83102285000107

AVENIDA DO ESTADO 4064
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



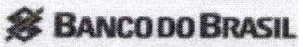
001-9

00190.00009 02837.688007 01794.733178 1 97350000036023

Beneficiário	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC			Agência/Código do beneficiário	1489-3 / 00057121-0	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	28376880001794733
Número do documento	1794733	Contrato		CPF/CEI/CNPJ	83102285000107	Vencimento	02/06/2024	Valor documento			360,23
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado							
Pagador	Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49										

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02837.688007 01794.733178 1 97350000036023

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	02/06/2024								
Beneficiário	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC					Agência/Código Beneficiário	1489-3 / 00057121-0								
Data do documento	03/05/2024	No. documento	1794733	Espécie doc.		Aceite	N	Data process.	03/05/2024	Nosso número	28376880001794733				
Uso do banco	Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento				360,23				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8039049702A - Vistoria para fins de funcionamento http://www.cbm.sc.gov.br *Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema. *Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88. *A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site. *Horário de atendimento das 13h às 18h.					(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado	360,23

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai - 245 - Nações
Balneário Camboriú - SC - 88338095

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:11
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028376880070179473317819735000036023

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.705

NOSSO NUMERO 28376880001794733

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,23

VALOR COBRADO 360,23

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DF7.3D9.91C.EFC.772

=====

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	Número NF-e	Versão
35-2405-28.813.781/0001-52-55-001-000.043.416-158.485.674-0	43416	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	43416	08/05/2024 08:05:24-03:00	08/05/2024 08:05:24-03:00	453,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.813.781/0001-52	R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	298252255117	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	9 - Operação não presencial (outros)	

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		KB9aPDuHuMKG6wbxDMtq4AGBhGs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240960814159	08/05/2024 às 08:05:27-03:00	08/05/2024 às 08:05:37

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
R S NASCIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO ME	RENASCER EPI
CNPJ	Endereço
28.813.781/0001-52	Rua Coxim, 185
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Novo Campo Limpo	06826-500
Município	Telefone
3515004 - Embu das Artes	(11)4244-1211
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
298252255117	

Inscrição Municipal
221025

CNAE Fiscal
4642702

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
3515004

Código de Regime Tributário
1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ

15.532.388/0001-49

Bairro / Distrito

NACOES

Município

4202008 - Balneario Camboriu

UF

SC

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que
pode ou não possuir Inscrição
Estadual no Cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

E-mail

payer.15532388000149@olist.com

Endereço

PARAGUAI, 245 escola/Proximo avenida Martin Luter

CEP

88338-090

Telefone

(47)99677-4991

País

1058 - Brasil

Inscrição SUFRAMA

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	AVENTAL TERMICO THERM K AZUL BENETHERM CA 37911 Tamanho:1,20X0,70	2,0000	UN	431,72

Código do Produto

RSNT-733

Código NCM

62029000

Código CEST

2803800

Indicador de Escala Relevante

S - Produzido em Escala
Relevante;

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na
UF

Código EX da TIPI

CFOP

6102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

21,59

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7898656500141

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

2,0000

Código EAN Tributável

7898656500141

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

2,0000

Valor unitário de comercialização

215,8600000000

Valor unitário de tributação

215,8600000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

1

Valor Aproximado dos Tributos

142,57

Numero da FCI

ICMS Normal - A-ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
453,31	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
453,31	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
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
431,72	21,59	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	453,31	142,57

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	Volume	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	1,040	1,040

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
453,31		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	453,31	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Proco		

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
18552346000168	16d59bcf-5bf1-47e6-a643-a3fb6bcc2d62

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\$ 142,57 (31,45%) Federais R\$ 60,97 (13,45%) Estaduais R\$ 81,60 (18,00%) . Fonte IBPT.

 />N Pedido Loja: ORDLOT1C7Z6UCH95

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

CNPJ do Intermediador	Identificador Cadastrado no Intermediador
18552346000168	16d59bcf-5bf1-47e6-a643-a3fb6bcc2d62

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
35-2405-26.619.484/0001-45-55-002-000.008.472-159.603.570-6	8472	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	8472	08/05/2024 09:45:24-03:00	08/05/2024 09:45:24-03:00	189,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.619.484/0001-45	WECK UD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES LTDA	141498096116	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	9 - Operação não presencial (outros)	

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	1 - Saída		fWIRbNBfrH4/bZA2fd2YorlhBFQ=

Situação Anual: AUTORIZADA (ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240962049305	08/05/2024 às 09:45:54-03:00	08/05/2024 às 09:46:09

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WECK UD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES LTDA	WECK UD
CNPJ	Endereço
26.619.484/0001-45	Rua Ibitinga, 537 B
Bairro / Distrito	CEP
Vila Bertioga	03186-020
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2022-5023
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
141498096116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal 3550308
 Código de Regime Tributário 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social
 Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ 15.532.388/0001-49
 Endereço PARAGUAI, 245 escola

Bairro / Distrito NACOES
 CEP 88338-090

Município 4202008 - Balneario Camboriu
 Telefone

UF SC
 País 1058 - Brasil

Indicador IE 02 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS
 Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA

IE LU-1334870726669747@alias.integracommerce.com.br
 E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Luva Termica Profissional Silicone/Algodao 50cm - Weck	2,0000	UN	199,80

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
6277	61161000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFDP	Outras Despesas Acessórias	
	6108		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
10,00			

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
7898607404238	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898607404238	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
99,9000000000	99,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	59,69
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal 199,80	Alíquota do ICMS Normal 12,0000	Valor do ICMS Normal 23,98
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
167,02	0,6500	1,09

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
167,02	3,0000	5,01

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
199,80	23,98	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
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
199,80	0,00	0,00	10,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1,09
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
5,01	0,00	189,80	59,69

Dados de Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,428	0,428

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
008472	199,80	10,00
Valor Líquido		
189,80		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	06/06/2024	189,80

Dados de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Mercado Livre
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
189,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	189,80	
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	Weck

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 59,69 (31,45%) Federais R\$ 25,53 (13,45%) Estaduais R\$ 34,16 (18,00%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Centro Educacional Vianna de Carvalho, PARAGUAI, N 245, escola, Bairro NACOES, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.338-090
N Pedido Loja: LU-1334870726669747

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

Identificador Cadastrado no Intermediador

47960950000121

Weck

Dados do Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data de Pagamento do Documento Arrecadação



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 08/05/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000001785849	N. do documento 0000001785849	Data Documento 07/05/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 643,12

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000018 78584.901017 8 97100000064312

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 08/05/2024
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 07/05/2024	N. do documento 0000001785849	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 07/05/2024	Nosso Número 0000001785849
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 643,12
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 643,12

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



07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:11
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.

03399026944140000001878584901017897100000064312

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Weck Ud Comercio Importacao E Expor

CNPJ: 26.619.484/0001-45

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	50.706
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	08/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	643,12
--------------------	--------

VALOR COBRADO	643,12
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7CA.932.489.C12.682
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Identificação do emitente

Zeus do Brasil Ltda - Filial
BalnearioAv. do Estado Nº 3971 - Sala 01 Terreo, Centro
Balneario Camboriu, SC
CEP: 88330079
Telefone/Fax: 4732647777

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.200.840
FL 01/01
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4224 0582 6995 8800 0854 5500 1000 2008 4019 6431 7986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adq./rec. terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240002273428 08/05/2024 09:17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256746761

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.699.588/0008-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

Rua Paraguaí Nº 245 - Prox av Martin Luther

BAIRRO/DISTRITO

Das Nacoes

DATA DE SAÍDA

08/05/2024

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

CEP

88338-090

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:17:47

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2024	874,46			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 874,46	R\$ 148,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,54	R\$ 874,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
Coleta Loja	0 - REM(CIF)				82.699.588/0011-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rod BR 470 - Km 63	Blumenau	SC	260143332		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME			14,971	14,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
27978	Placa fotolumin. Saída 250x160mm (N) - S12 01/10/200 Trib. Aprox. R\$: 10.94 Fed. 44.28 Est. Fonte: IBPT Padrão exigido dentro do estado de Santa Catarina.	39269090	500	5102	PC	15	17,363	260,45	260,45	44,28		17,00	
17087	Placa proibido colocar materiais 20x20cm PS 01/10/100/500	49111010	000	5102	PC	2	3,783	7,57	7,57	1,29		17,00	
17110	Placa seta extintor pequena 13x20cm PS 01/10/100/1000	49111010	000	5102	PC	2	2,813	5,63	5,63	0,96		17,00	
18519	Extintor PQSP-04Kg ABC / CE 2A 20BC 01/84 Trib. Aprox. R\$: 20.91 Fed. 49.44 Est. Fonte: IBPT Destinado ao combate de princípios de incendio das Classes A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos inflamáveis), C (equipamentos Elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf.cm2. Extintores não automotivos	84241000	000	5102	PC	2	145,403	290,81	290,81	49,44		17,00	
36004	Iluminação de Emergência Autônoma 30 Led Super Slim (Z) 40.2600/2880 Trib. Aprox. R\$: 33.92 Fed. 17.70 Est. Fonte: IBPT	94051190	100	5102	PC	6	16,393	98,36	107,95	18,35	9,59	17,00	9,75
25682	Iluminação emergência LED 2 faros 600 lumens c/ bat. selada (Z) 10/280	94054200	100	5102	PC	1	126,003	126,00	138,29	23,51	12,29	17,00	9,75
25113	Iluminação emergência autônoma LED 200 lumens (S) 30/900/1200	94051190	100	5102	PC	1	58,103	58,10	63,76	10,84	5,66	17,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R\$: 86.37 Fed. 124.12 Est. Fonte: IBPT Autorizado por Sra. Luciana retirado por Luciana.

RESERVADO AO FISCO

OC: Tipo de Cliente: Usa/Consumo Nome do Vendedor: Natalia Souza, Numero da AF: 3044835, Código do Cliente: 62661, Cliente Entrega: Endereço de Entrega: Rua Paraguaí 245 Prox av Martin Luther Entregar na Secretaria Das Nacoes 88338090 Balneario Camboriu SC

RECEBEMOS DE ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BALNEARIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.200.840
SÉRIE 001



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240508120844376018495
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$874,46
TARIFA: R\$8,65
DATA: 08/05/2024 - 09:09:47
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal R\$ 874,46.

PAGO PARA: Zeus do Brasil Ltda
CNPJ: 82.699.588/0008-54
CHAVE PIX: 82699588000854
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3246 - CONTA: 0000000000000172708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/05/2024 - 09:09:48

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 0.031.F97.F97.77F.200

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
4202008223260238000012000000000009524051654295468

Número da NFS-e 95	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 13:43:41
Número da DPS 102	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2024 13:43:41

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9911-3031
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		E-mail FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544, NOVA ESPERANCA		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-230
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.386.CD5.28C.A64.3CB

Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00071.046171 9 97120000030000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 25/04/2024	Número Documento C01202404	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 25/04/2024	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/05/2024	
Instruções SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2	
					(+)- Mora/Multa		Nosso Número 31432640000071046	
					(+)- Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 300,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado		
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br						Autenticação Mecânica		



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00071.046171 9 97120000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/05/2024		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 25/04/2024	Número Documento C01202404	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 25/04/2024	Nosso Número 31432640000071046		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 300,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+)- Mora/Multa		
					(+)- Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 300,00		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000071046		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							



Cortar Aqui

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400071046171997120000030000

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 50.909

NOSSO NUMERO 31432640000071046

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO A.D50.690.D48.F51.B61

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de



atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 6704 - E				
	Data da emissão da nota 07/05/2024 14:41:53					
	Data do fato gerador 07/05/2024 14:41:53					
	Código de Verificação A4SP-XP4					
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: HONORARIO REF 04/24						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 4.850,00		Valor líquido = R\$ 4.850,00				
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 4.850,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)						 Verificar autenticidade

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.850,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		4.850,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 01464.900016 8 97170000485000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
24/04/2024	0000000014649	R\$	3069/00000313984-0	15/05/2024
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.				0014649-0
HONORARIO REF: 04/2024"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				4.850,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte-aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01464.900016 8 97170000485000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/05/2024
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/04/2024	0000000014649	DSI	N	24/04/2024
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.				4.850,00
HONORARIO REF: 04/2024				(-) Desconto / Abatimento
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				4.850,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				
Avalista	CPF/CNPJ			
				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501464900016897170000485000

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 50.910

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00

VALOR COBRADO 4.850,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.873.F34.618.082.3A0

=====

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
00000000268 / A1Data e Hora da Emissão
07/05/2024 14:26:38Competência
5/2024Código de Verificação
RAD2-3TXX**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: 04/2024), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.870,00

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.870,00	1.870,00	3,00 %	0,00	56,10
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	1.870,00

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 Nº00000000268 / A1,
 EMITIDA EM 07/05/2024 NO VALOR DE R\$ 1.870,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 07/05/2024	Nº do documento 04/2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/05/2024	Nosso número 09/41/280000029-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.870,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - - 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 07/05/2024	Nº do documento 04/2024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/05/2024	Nosso número 09/41/280000029-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.870,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05 APOS 10.05.2024 MULTA37,40 Taxa de Administracao (Comp: 04/2024). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					1.870,00
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

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

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033000941280000029027311108697120000187000

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 50.911

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.870,00

VALOR COBRADO 1.870,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E80.2AC.2B7.BB8.BAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0001234	
	NÚMERO RPS 0001236	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 21/05/2024 08:50:03	
	DATA DO FATO GERADOR 21/05/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 HERCOM <small>Automação Predar</small>	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
	ENDEREÇO 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ 19.237.505/0001-00	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 17398	INSC. ESTADUAL TELEFONE 47 3363.855
			E-MAIL recepcaoprogresso@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO Rua Paraguai, Nº 245, Nações, CEP 88338090, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC			COMPLEMENTO até 649/650
Nº CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	INSC. MUNICIPAL NÃO POSSUI	INSC. ESTADUAL	TELEFONE E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
SRV	1,00	MAO DE OBRA TECNICA	1300,00	1300,00			
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 1.300,00			
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO	
NÃO		INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5813 %
						BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
						1.300,00	33,56
						1.300,00	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO LC116: 0702 - CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA							

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ITAPEMA - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 174,85 (13.45%)
--	---	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 76b60e647234302a59c1bc9f04db2c72
 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7465c113581da0c6a49a88dd5b2e

Recebi(emos) de HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001234 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001234
--	--	--------------------------------------

INFORMATIVO



Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/05/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85					2606.16.01502	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/02/2024	01	DMI	N	07/02/2024	24/100004-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.300,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49					Autenticação Mecânica	
RUA PARAGUAI - 245						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090						
Beneficiário Final					Corte na linha abaixo	
<p>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.</p>						

Sicredi 748-X

74891.12412 00004.726063 16015.021039 5 97170000130000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					15/05/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85					2606.16.01502	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/02/2024	01	DMI	N	07/02/2024	24/100004-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.300,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49					Autenticação Mecânica	
RUA PARAGUAI - 245						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090						
Beneficiário Final					Corte na linha abaixo	
<p>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.</p>						



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
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.

74891124120000472606316015021039597170000130000

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 50.912

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO D.985.D88.A99.BEB.38C

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: 66199
 Autorização: 698717
 Emissão: 21/05/2024
 Código de Verificação: 7D59-6F18-AF7E-53AE

**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)

Cod. 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: 04/2024 - APRENDIZ; BOLETO: 890643	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/inotaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7D596F18AF7E53AE E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379

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

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/05/2024
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 890643	Nosso Número 09/05/000910742-8
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 371,32
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2**23790.34800 90500.091070 42012.180008 7 97220000037132**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/05/2024
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 02/05/2024	Nº Documento 890643	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 09/05/000910742-8
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 371,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Abril/2024 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 371,32
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009107042012180008797220000037132

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 50.913

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 371,32

VALOR COBRADO 371,32

NR.AUTENTICACAO A.CB8.8D7.1C0.1AA.05C

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

4208203222023357700015000000000009624053999310378

Número da NFS-e
96Competência da NFS-e
02/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2024 15:48:18Número da DPS
104Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2024 15:48:18

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS 05080304987		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 3800 impressões excedentes), referente ao período de 01/4/2024 a 30/4/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 911,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 911,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 911,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cartão digital para ser validado em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.773010 9 97150000091100



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
NRS SERVICOS TECNICOS		0109-0/25370-7	R\$		00253707000000773
Identificação do Documento	Código	Valor Doc. (R\$)	Vencimento	Valor documento	
S00096/0001		20.233.577/0001-50	13/05/2024	911,00	
Pagador					
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Observações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
0109-0/25370-7					
Autenticação Mecânica					



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.773010 9 97150000091100

Localidade Pagadora					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					13/05/2024
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
NRS SERVICOS TECNICOS			20.233.577/0001-50	0109-0/25370-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Forma de Pag.	Assin.	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento
05/05/2024	S00096/0001	DM	N	06/05/2024	00253707000000773
Código Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			911,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00096					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
911,00					
Pagador: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49					
RUA PARAGUAI, 245					
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000773010997150000091100

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	50.914
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	911,00
VALOR COBRADO	911,00

NR.AUTENTICACAO	7.08D.751.55A.FCE.56C
-----------------	-----------------------

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: 05/04/2024 APRES.: 05/04/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.261.774.347 - FAT-01-202411285181788-7 REF.: 04/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV/

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506277	VENCIMENTO 10/05/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.830 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 2.825,18

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
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: 7289
Leitura anterior: 6906
Constante de faturamento: 10,00
Consumo medido no mês: 3830
Consumo faturado no mês: 3830
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.830	0,371420	1.422,54
Consumo Te	3.830	0,361752	1.385,51
Subtotal (R\$)			2.808,05
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			17,13
Subtotal (R\$)			17,13

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024
2960	1750	1590	1300	840	1460	1740	1780	2270	1880	3660	3650

Mensagens:

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2023, substituid

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
471,80	546,00	1.032,24	220,99	537,02	2.808,05

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\$ 2.808,05	17,00%	R\$ 477,36
COFINS	R\$ 2.330,68	2,10%	R\$ 48,94
PIS/PASEP	R\$ 2.330,68	0,46%	R\$ 10,72

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/04/2024

FF7A.825D.8ECF.8A4A.01AB.A913.7F96.61F3

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPA/LIVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DOCUMENTO 05/04/2024	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202411285181788-70	DATA PROCESSAMENTO 05/04/2024	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277
		REFERÊNCIA 04/2024	VALOR COBRADO (R\$) 2.825,18

23790.34800 90005.358511 01013.613607 7 97120000282518



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000535851101013613607797120000282518

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 50.915

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.825,18

VALOR COBRADO 2.825,18

=====

NR.AUTENTICACAO A.296.DF2.D32.3DA.633

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



EMASA
Educação e Cultura

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

10/05/2024

Valor a Pagar (R\$)

888,14

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 7581134 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683032024001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 03/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/03/2024	2475
Leitura Anterior:	27/02/2024	2392

Consumo Faturado: 83
Consumo Diário (l): 2.964,2857
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 (%)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	462,95
FATURAMENTO ESGOTO	370,36
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (03/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

888,14

PIS (1,00%) 8,33
COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
02/2024	Lido	2392	81	81

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

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	MEDIANTES	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	MEDIANTES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-100%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 03/2024 N° 7581134 VENCIMENTO: 10/05/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 888,14

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000008-7 88141027000-6 00000001048-8 77682403000-6



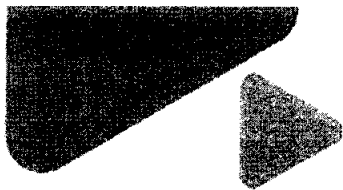
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8264000008-7 88141027000-6
00000001048-8 77682403000-6
Data do pagamento 09/05/2024
Valor em Dinheiro 888,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 888,14

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: B.1D1.B3B.2F4.8CA.D27



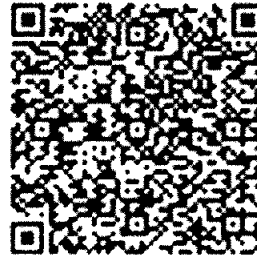
Algar

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

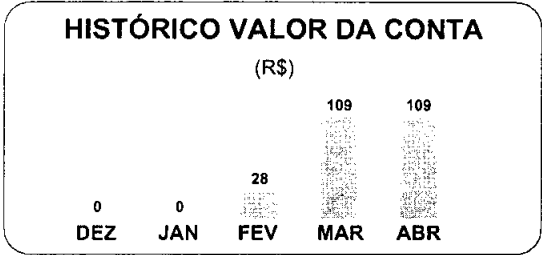
PAGUE COM PIX



Nº da fatura
459009383
Valor total da conta
R\$ 109,88
Data de vencimento
16 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB		
SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09399433	Pacote Banda Larga	109,88
TOTAL R\$ 109,88		

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
459009383		000500134928	16/05/2024	109,88

84660000001-8 09880004000-2 05001349280-1 45900938300-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**INTERNET : 09399433****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2024 02.05.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		78,48	17
03.04.2024 02.05.2024	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL		15,70	0
03.04.2024 02.05.2024	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL		15,70	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 109,88	

TOTAL TELEFONE: 09399433**R\$ 109,88****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 109,88****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 109,88****CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

- PARAGUAI 245 R. Nº telefone: 09399433

DAS NACOES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Emissão: 03 de Maio de 2024

Código do cliente: 000500134928

Fatura: 459009383

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 000776985 SERIE U SUBSERIE - SC**R. Afonso Pena, 384 - 1º And SL.01 parte - Estreito - Florianópolis - SC / CEP : 88070-650
CNPJ 71.208.516/0161-78 - Insc. Est. 254.949.398

RESERVADO AO FISCO

b471.a0d3.b132.0f1a.6587.0537.a5ce.14a0

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados

78,48

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

78,48

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**78,48**

Base de Cálculo (R\$) 78,48 Valor ICMS (R\$) 13,34

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

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES 31,40

SUB-TOTAL DA FATURA 109,88

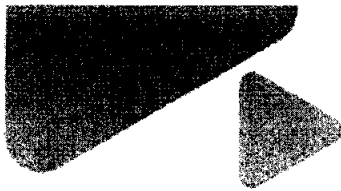
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 109,88

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

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

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

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



Algar

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxilio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

MENSAGENS IMPORTANTES

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
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 84660000001-8 09880004000-2
05001349280-1 45900938300-9

Data do pagamento 09/05/2024
Valor em Dinheiro 109,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 109,88

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B6.B06.7F1.2F1.3A4

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

002/004

Importante:

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

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME I LIM BR TOT 1L

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

Valor total
155,70

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h05m30s 0,00
ASSINATURA	27,62
Total NET Fone	27,62

Com a Claro, você se conecta + com o melhor da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até **12x** sem juros

Aponte a sua câmera para o QR Code e confira.



claro

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752233680046890,
752233622494059, 752233454648442,
752233440193784, 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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 15/05/2024	Valor 155,70
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84680000001-6 55700162202-5 40515752000-9 00266381914-8



Pague com **Pix** Clique Aqui



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2404980874020

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/03/2024	A	17/04/2024			20,12
				SubTotal	20,12
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/03/2024	A	17/04/2024			7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4732647197	Itajai-SC		0h05m30s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	0h05m30s
				SubTotal	27,62
				Total Serviço	27,62



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

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

Código: 752/001714696 Mês: Abril/2024
Número: 0015011993 Emissão: 26/04/2024
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/05/2024
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
01/04/24 A 30/04/24 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
5AFF.E219.3769.5B7A.9E16.1DB6.FB6E.5519

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST Fk e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 7.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Req. Especial ART. 22-M, RICMS SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA: R\$ 25 / ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS: R\$ 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.: ISENT0

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/04/2024 NF: 001524026
Nº Fatura: 2404980874020 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	3,42	20,12

Reservado ao Fisco:
8155.45f4.8af8.b2d3.4956.3a53.6468.2272

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
TOTAL:	20,12	20,12	17,00	3,42	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

**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:

Minha Claro
 aplicativo

(11) 9999-10621
 atendimento e
 WhatsApp

Central de
 Atendimento:
 10621.

Ligações da Claro para
 ofertas e vantagens:
 0503-720-1234.

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



Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
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 8468000001-6 55700162202-5
40515752000-9 00266381914-8

Data do pagamento 09/05/2024
Valor Total 155,70

DOCUMENTO: 050904

AUTENTICACAO SISBB: C.106.E02.2A6.A92.5C5

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

002/004

Importante:

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

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILLIM BR TL

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

Valor total
183,57

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	43,56
Total NET Fone	43,56

Com a Claro, você se conecta + com o melhor da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Em até **12x** sem juros

Ajunte a sua carteira para o QR Code e compre

Claro

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

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

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752223210150650, 752223210146791, 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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Abril/2024	15/05/2024	183,57

84620000001-2 83570162202-8 40515752000-9 00266375253-9



Pague com **Pix** Clique Aqui



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2404980874015

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/ DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/03/2024	A	17/04/2024			
				SubTotal	36,06
					36,06
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/03/2024	A	17/04/2024			
				SubTotal	7,50
					7,50
				SubTotal	43,56
				Total Serviço	43,56



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE C90
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 - Mês: Abril/2024
Número: 0015011230 - Emissão: 26/04/2024
I.E.: ISENT0 - Vencimento: 15/05/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS						
01/04/24 a 30/04/24 - MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	18,36	108,01					
SUB TOTAL		108,01					
					108,01		
ICMS	Base de Cálculo:	108,01	Alíquota:	17,00%	Valor:	18,36	
						VALOR DA NOTA FISCAL:	108,01

Reservado ao Fisco

FDCD.5AF8.4F9F.75F9.20BF.524B.CBAB.DC53

Reservado ao Fisco

- Centro de cálculo para o FUST (FUNTEL) S/A sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente - TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida com Art. 13.1 da Seção I do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC (Central de Atendimento ANATEL 1331) Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Rec. Especial ART 22-M, RICMS SC, Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicat. vos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1.R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA.R\$ 25

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENT0	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 22/04/2024 NF: 001524025 Nº Fatura: 2404980874015 Série: 81
---	--	---

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:

7ffa.4007.4385.d987.de11.9fba.d95e.4397

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

MENSAGEM:

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

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

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

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

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:



Você merece a nova.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
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
40515752000-9 00266375253-9
Data do pagamento 09/05/2024
Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 0.68A.9B4.900.609.7C2



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administracão

Pagamentos

Cobrançamentos

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

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

Último Acesso em: 09/05/2024 13:38:59

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período

21/03/2024 a 20/04/2024

Data de Vencimento

17/05/2024

Valor da fatura

R\$ 49,57

Pagamento

Pagamentos recebidos

Valor

R\$ (51,49)

Resultado de Saldos Anteriores

R\$ 0,00

Saldo anterior

R\$ 0,00

Resumo do Cálculo da Conta

Valor

Resumo da Conta

Créditos dos Meses/Contas Anteriores

R\$ 0,00

Créditos para mês seguinte

R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/05/2024 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais

Valor

Mensalidades e Pacotes Promocionais

R\$ 48,99

Total

R\$ 48,99

Detalhamento de Chamadas

Quantidade

Duração

Valor

Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom

1

00:00:36

R\$ 0,58

Total

1

00:00:36

R\$ 0,58

Descrições dos Impostos

Alíquota

Base de Cálculo

Imposto

ICMS

17,00%

R\$ 31,44

R\$ 5,35

PIS

3,00%

R\$ 19,22

R\$ 0,58

PIS

7,50%

R\$ 13,44

R\$ 1,02

PIS

1,55%

R\$ 13,44

R\$ 0,22

Documento Financeiro

0,00%

R\$ 0,00

R\$ 18,13

PIS

0,65%

R\$ 25,62

R\$ 0,16

COFINS

3,00%

R\$ 6,88

R\$ 0,20

Voltar



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		09/05/2024	05/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/05/2024
			Valor a Pagar
			49.57

84860000000-7 49570162202-6 40509134389-1 71704414133-4

Autenticação Mecânica

Para uso do boleto



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	09/05/2024	49.57	09/05/2024

84860000000-7 49570162202-6 40509134389-1 71704414133-4

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 medio (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
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
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 49570162202-6
40509134389-1 71704414133-4

Data do pagamento 09/05/2024
Valor Total 49,57

DOCUMENTO: 050906

AUTENTICACAO SISBB: 6.3BE.948.A2F.09D.1F5



EMASA
Balneário Camboriú

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

Vencimento

21/05/2024

Valor a Pagar (R\$)

644,60

Matrícula Dígito

488410

8

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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:

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7623870 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108042024001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	24/04/2024	7346
Leitura Anterior:	26/03/2024	7284

Consumo Faturado: 62
Consumo Diário (l): 2.137,9310
Dias de Consumo: 29
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 (%)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA 327,65
FATURAMENTO ESGOTO 262,12
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (04/2024) 54,83

TOTAL A PAGAR

644,60

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

5,90
0,00

MENSAGEM

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
03/2024	Lido	7284	69	69

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

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/MÊS	VALOR PERMITIDO
Turbidez				0,54	5,0 UT
Cor Aparente				4,23	15 uC
Cloro Residual				1,14	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/MÊS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais				-99%	100% Ausente
Escherichia Coli				-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 04/2024 N° 7623870 VENCIMENTO: 21/05/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 644,60

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8261000006-4 44601027000-2 00000001048-8 84102404000-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000006-4 44601027000-2
00000001048-8 84102404000-5
Data do pagamento 09/05/2024
Valor em Dinheiro 644,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 644,60

DOCUMENTO: 050907
AUTENTICACAO SISBB: 5.F02.FE0.CE6.F0B.BF7

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 CAMBORIUI/SC.			
Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e		
	30/04/2024	7.517,14	No.: 000.003.647 Série:		

Identificação do Emitente-1 SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.003.647 SÉRIE 001 FL 1/2		 Chave de Acesso: 4224 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0036 4710 0004 1559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIUI/SC 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br					
Natureza da Operação: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342240118776294 30/04/2024 18:29:33			
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: 30/04/2024
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:		Data Entrada/Saída: 30/04/2024	
Município: BALNEARIO CAMBORIUI		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual: 18:29:29	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	30/04/2024	7.517,14									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 1.283,66		Valor do ICMS: 154,04		Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Desonerado: 0,00		Valor Total dos Produtos: 7.517,14	
Valor do Frete: 0,00		Valor do Seguro: 0,00		Desconto: 0,00		Outras Desp. Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00		Valor do IPI Devolução: 0,00		Valor Total da Nota: 7.517,14	

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	CS1, 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	46,26	6,03	0,00	278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	46,63	7,88	0,00	367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031011	040	5102	KG	40,18	8,28	0,00	332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	6,00	5,95	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	115,02	6,16	0,00	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	24,00	2,95	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07049000	040	5102	UN	24,00	6,05	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07129090	040	5102	UN	24,00	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	24,00	6,62	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	24,00	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	33,78	4,46	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	00000000	000	5102	UN	50,00	22,30	0,00	1.115,00	1.115,00	133,80	0,00	12,00	0,00
172	S PERA NACIONAL	08083000	040	5102	KG	0,95	5,95	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	12,26	9,22	0,00	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	6,73	5,06	0,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	328,69	4,95	0,00	1.627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07101000	040	5102	KG	18,17	3,98	0,00	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	70,18	8,39	0,00	588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099900	040	5102	KG	33,34	3,96	0,00	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	25,10	7,95	0,00	199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	26,00	7,95	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAQ FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	41,57	8,72	0,00	362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	83,16	3,62	0,00	301,27	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-5:14d725af6453be9a345a1eb8b56ef6a6. PV0000968408	
-------------------	--	--	--

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@sacolaodiretodoreprodutor.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.003.647
SÉRIE 001
FL 2/2



Chave de Acesso:
4224 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0036 4710 0004 1559

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: 342240118776294 30/04/2024 18:29:33
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: 30/04/2024
Endereço: **RUA PARAGUAI, 245** Bairro/Distrito: **NACOES** CEP: 88338-090 Data Entrada/Saída: 30/04/2024
Complemento: Hora Entrada/Saída: 18:29:29
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
301	S MELAO AMARELO	08071900	040	5102	KG	6,00	8,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,00	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14848	S ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	7,96	3,95	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15585	S ALHO	07032090	000	5102	KG	5,38	31,35	0,00	168,66	168,66	20,24	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-5:14d725af6453be9a345a1eb8b56ef6a6. PV0000968408

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		
	30/04/2024	1.626,23	No.: 000.003.646 Série:		

Identificação do Emitente-1 SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.003.646 SÉRIE 001 FL 1/1		 Chave de Acesso: 4224 0417 0909 9300 0132 5500 1000 0036 4610 0004 1543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342240118774756 30/04/2024 18:28:03	
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: 30/04/2024
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Complemento:		Data Entrada/Saída: 30/04/2024	
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual: 18:27:58	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	30/05/2024	1.626,23									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS: 294,75		Valor do ICMS: 35,37		Base Cálculo ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Substituição: 0,00		Valor do ICMS Desonerado: 0,00		Valor Total dos Produtos: 1.626,23	
Valor do Frete: 0,00		Valor do Seguro: 0,00		Desconto: 0,00		Outras Desp. Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00		Valor do IPI Devolução: 0,00		Valor Total da Nota: 1.626,23	

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.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	8,00	4,25	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	S ALHO KG	07039090	000	5102	KG	2,11	35,90	0,00	75,75	75,75	9,09	0,00	12,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	3,14	6,50	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	10,23	6,95	0,00	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	14,72	8,95	0,00	131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07049000	040	5102	UN	8,00	7,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	20,00	8,95	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031011	040	5102	KG	11,52	9,90	0,00	114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099990	040	5102	KG	12,00	4,95	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MACA GALA	08081000	040	5102	KG	26,40	7,95	0,00	209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	12,00	9,95	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	00000000	000	5102	UN	10,00	21,90	0,00	219,00	219,00	26,28	0,00	12,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	10,00	3,95	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	07049000	040	5102	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND	07129090	040	5102	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	S TANGERINA - PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,00	5,95	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	24,36	3,95	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	4,19	10,95	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:		Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:14d725af6453be9a345a1eb8b56ef6a6.	
-------------------	--	---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32
VALOR: R\$ 9.143,37
DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050908
AUTENTICACAO SISBB: 8.721.A21.D8D.14C.76E

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grada

Grada Solucoes Visuais Eirelli
Rua Biguacu, 1096
Municípios - 88337-450
Balneario Camboriu - SC Fone/Fax: 4733983886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.309
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0421 2811 5200 0180 5500 0000 0003 0915 6356 6166

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240109566667 - 23/04/2024 11:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257498362

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.281.152/0001-80

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

23/04/2024

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Kit Placas de PVC Adesivadas	49111090	0/102	5101	UN	1,000	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 0,00 0%, estaduais - R\$ 0,00 0%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte IPT.

RESERVADO AO FISCO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS				CNPJ/CPF 21281152000180		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 24/04/2024	Nº do Documento 0313	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/04/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100123-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$155,00
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS NEGATIVAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.23.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330640 RUA PARAGUAI, N 245, NACOES -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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.



748-X

74891.12412 00123.326068 03143.251092 4 97120000015500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS				CNPJ/CPF 21281152000180		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 24/04/2024	Nº do Documento 0313	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 24/04/2024		Nosso Número 24/100123-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$155,00
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS NEGATIVAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.23.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 155,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330640 RUA PARAGUAI, N 245, NACOES -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
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.

74891124120012332606803143251092497120000015500

BENEFICIARIO:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

NOME FANTASIA:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

GRADA SOLUCOES VISUAIS

CNPJ: 21.281.152/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	50.916
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 2.64F.E5B.ADE.C81.608

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


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

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

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

RECEBI(MOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.073.976
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 100

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4224 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0739 7611 1500 1258
No. 000.073.976 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240121299483 - 03-05-2024 09:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.F.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.F.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 03-05-2024 09:01:25
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACCOS	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03-05-2024 09:01:25
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:01:35

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,08	VALOR DO ICMS 12,25	B.C. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896005275832	FAR. TRIGO D. BENTA 5KG	11010010	020	5102	UN	10,0000	17,9000	4,00	175,00	102,08	12,25	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741201 2) - FEDERAL R\$ 23,54 ESTADUAL R\$ 21,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 764360, PDV: 6	

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0001619-5			
Sacado			Nosso Número			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683			009/36863077433-0			
RUA PARAGUAI 245			Data de Vencimento			
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			17/05/2024			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/05/2024	DM	73976		175,00		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,50 MORA/DIA DE 0,35

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/05/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36863077433-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
03/05/2024	73976/1	DM	N	03/05/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			175,00			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					RUA PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,50 MORA/DIA DE 0,35

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.307740 33000.161902 1 97190000017500

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							17/05/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36863077433-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
03/05/2024	73976/1	DM	N	03/05/2024				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			175,00			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					RUA PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES		BALNEARIO CAMBORIU SC	
Sacador/Avalista								

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 3,50 MORA/DIA DE 0,35

175,00

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368630774033000161902197190000017500

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.917

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 175,00

VALOR COBRADO 175,00

NR.AUTENTICACAO 7.82D.378.E90.CC8.6C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RUA: JOSE ALVES CABRAL,510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030 galancinimo@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.538.706 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0409 0818 6600 0149 5500 1000 5387 0610 0963 5078 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240117824999 30/04/2024 10:12:25-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255588640		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 09.081.866/0001-49	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 30/04/2024	
ENDEREÇO PARAGUAI 245			BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			UF SC		FONE/FAX 33609849	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA 30/04/2024	
					HORA SAÍDA 10:12:00	

FATURA	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	10/05/2024	1.281,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1210,04		VALOR DO ICMS 205,33		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI DEVOL 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.281,04	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.281,04	

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		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000092553	TABUA 5 CM TRATADO	44071100	000	5102	UN	16,0000	10,50	168,00	168,00	28,56	0,00	17,00	0,00
0000000092553	TABUA 5 CM TRATADO	44071100	000	5102	UN	6,0000	10,50	63,00	63,00	10,71	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
7891040106363	FITA ISOLANTE PRETA 18MMX10M IMPERIAL SLIM	39191020	000	5102	UN	1,0000	6,90	6,90	6,90	1,17	0,00	17,00	0,00
7897079070330	LAMP HIGH LED TKL 170 / 30W 6500K E27-789707907033	85395200	000	5102	UN	2,0000	16,90	33,80	33,80	5,75	0,00	17,00	0,00
7891738018954	PREGO GERDAU 17X27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,19 (FONTE IBPT)	73170090	000	5102	KG	1,0000	16,90	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
0000000003424	TIJOLO 9X19X19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 26,07 (FONTE IBPT)	69041000	000	5102	UN	110,0000	0,90	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	0,00
0000000092553	TABUA 5 CM TRATADO	44071100	000	5102	UN	66,0000	9,79	646,14	646,14	109,84	0,00	17,00	0,00
7891738018954	PREGO GERDAU 17X27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,38 (FONTE IBPT)	73170090	000	5102	KG	2,0000	16,90	33,80	33,80	5,75	0,00	17,00	0,00
0000000004458	PARAF.CHIP.BICRO.CAB.CH.PHIL.4,5X40MM CX36 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,47 (FONTE IBPT)	73181400	000	5102	UN	50,0000	0,30	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
0000000004691	BUCHA POLIET.C ANEL UB 08MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,57 (FONTE IBPT)	39259090	000	5102	UN	50,0000	0,15	7,50	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
0000000004024	MASSA FINA 1/2 METRO (AREIA E CAL) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 31,60 (FONTE IBPT)	19021100	000	5102	M3	1,0000	120,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA PARAGUAI N.245 - ENTREGAR NO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. ENTREGAR NA RUA PARAGUAI N.245. RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000222653, DAV N. 0000222286, DAV N. 0000222308, DAV N. 0000222338, DAV N. 0000219865, DAV N. 0000219821, DAV N. 0000221424. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 105,31. (FONTE IBPT) VENDEDOR: JOSUE (004).		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 30/04/2024 O VALOR TOTAL: 1281,04 DESTINATARIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245.DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		NF-e Nº 000.538.706 SÉRIE 1 MATERIAIS DE CO	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



75691.32421 01052.707609 00812.560019 9 97120000128104

Nº DOCTO: 538706/A*

Nº TÍTULO: 0008125-6

R\$: 1.281,04

VENCTO: 10/05/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

		756-0	75691.32421 01052.707609 00812.560019 9 97120000128104		
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0 RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC					Agência/Código Beneficiário 3242-5.0527076.34235
Data do Documento: 30/04/2024	No. do Documento 538706/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 0008125-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.281,04
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,62 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,04. 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 00812.560019 9 97120000128104		
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0 RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC					Agência/Código Beneficiário 3242-5.0527076.34235
Data do Documento: 30/04/2024	No. do Documento 538706/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 0008125-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.281,04
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 25,62 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,04. SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.281,04

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

SC 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691324210105270760900812560019997120000128104

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 50.918

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.281,04

VALOR COBRADO 1.281,04

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FFE.24F.120.3DC.B3E

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
00000000966 / A1Data e Hora da Emissão
04/05/2024 10:19:22Competência
5/2024Código de Verificação
K5JF-2UAW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 34.853.700/0001-40 Inscrição Municipal: 320656
 Nome fantasia: RENATO DISK ENTULHO
 Nome empresarial: DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA
 Endereço: ANTONIA APOLLINARIO, 215 CEP: 88307-770
 Bairro: CANHANDUBA Fone: 4733632555
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: contato@fcvcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Caçamba mista Suja

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 320,00

Código do Serviço:

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços 320,00	Base de Cálculo 320,00	Aliquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 0,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 320,00

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 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DAYVID E PATRICK ENTULHO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000966 / A1, EMITIDA EM 04/05/2024 NO VALOR DE R\$ 320,00.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240509175103580266201
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$320,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 15:00:47
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 320,00.

PAGO PARA: Renato Disk Entulho
CNPJ: 34.853.700/0001-40
CHAVE PIX: 34853700000140
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000222802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 15:00:48

=====

DOCUMENTO: 050921
AUTENTICACAO SISBB: 0.100.151.BFD.77A.A8D

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



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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGIAO> - (R\$ 269,00) (duzentos e sessenta e nove reais)		NF-e
		N. 7.597
		SÉRIE 1
TIPO DE REQUERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COLONO ONLINE LTDA RUA 1500 N.676 - SAIA 02 Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC Fone: (47) 9684-3860, CEP:88330524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 7.597 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0541 2627 8900 0136 5500 1000 0075 9717 7381 1887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAI/DE/COMPRA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240002517440 08/05/2024 12:13:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260975559	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RONE RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		8062 15.532.388/0001-49	08-05-2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI N. 245	Bairro/DISTRITO NACOES	CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08-05-2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 12:13:33			

FATURA/DUPLICATA
 A PRAZO 21 DIAS| BOI=001 Venc=29/05/2024 Valor=269,00

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	
VALOR DO CEST	VALOR DO REGISTRO	DELCENTE	OUTRAS EMPRESAS AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	269,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
EFETUADA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SUPORTE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				1,0000 Kg	1,0000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESSC.	V. DESSC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
													IPI	ICMS	ICMS	IPI
407	CAUCA EM PO A GRANEL	18050000	0101	5102	KG	10,00	29,25	23,50	8,03	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Fone: 47.33.11.88 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART. 123 DA L. 123/2006.	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
Nº Documento: 7597
Nosso Número: 754161000040111
Vencimento: 29/05/2024
Banco: 085-0
Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
Valor do Documento: 269,00

Recebi este documento em ___/___/___

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digital para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00040.111015 2 97310000026900

AILOS | 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000040111
Nº Documento: 7597	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Vencimento 29/05/2024	Valor do Documento: 269,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1					

Autenticação Mecânica

Corte na linha

AILOS | 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00040.111015 2 97310000026900

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 29/05/2024
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA			CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 08/05/2024	Número do Documento 7597	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 754161000040111
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 269,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 5,38 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2,69 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 269,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					

Ficha de Compensação/Autenticação



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090014007541610300040111015297310000026900
BENEFICIARIO:
COLONO ONLINE LTDA
NOME FANTASIA:
COLONO ONLINE
CNPJ: 41.262.789/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
COLONO ONLINE LTDA
CNPJ: 41.262.789/0001-36

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

NR. DOCUMENTO 50.919
DATA DE VENCIMENTO 29/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 269,00
VALOR COBRADO 269,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5CF.A60.555.BAA.EA3

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 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE:179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO DT_SAIDA:09/05/2024 NUMCAR:1651308 EMISSAO: 09/05/2024
 FANTASIA:CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 521->QHG2548 - REGIONAL

NF-e
Nº. 6027302
SÉRIE 7

0012

Identificação do Emitente
 Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
 Telefone: 0800 212 4040
 E-mail: sac@delys.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 6027302
 SÉRIE 7 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4224 0581 6119 3100 0128 5500 7006 0273 0212 1112 5147
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
 242240003141474 09/05/2024 00:57:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2024

R PARAGUAI 245 CASA DAS NACOES
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/05/2024

CEP: 88338090 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
 Inscrição Estadual: 4733609849 UF: SC
 HORA DE SAÍDA:

FATURA

Nº 1 Venc. 30/05/24 0012 V. 1.471,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
858,55	103,02	0,00	0,00	1.471,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.471,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: HOK TRANSPORTES LTDA
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT: QHG2548 UF: SC
 CNPJ/CPF: 20.705.907/0001-63

Endereço: R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ
 MUNICÍPIO: JARAGUA DO SUL UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257433937

QUANTIDADE: 12 SAÍDA: MARCA: HUMERACAO
 12 PESO BRUTO: 231,00 PESO LÍQUIDO: 220,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	UN	NUM. DE	IND	PRO	TRE	UNID	V. UN.	BL. ST	V. ST (R)	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
91555	FGO COXA SOBRECOXA PCT CG CANCAO	10	0		02071400	020	5102	KG	180,000	6,8900	0,00	0,000000	0,00	1.240,20	723,45	12	86,81	0,00	0,00
135102	FGO MOELA 500G CG JAGUA FRANGOS	2	0		02071400	020	5102	KG	40,000	5,7900	0,00	0,000000	0,00	231,60	135,10	12	16,21	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																			

CÁLCULO DO ISSQN

UNIDADE MUNICIPAL: VALOR DUTAL DO SERVIÇO: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE ESTABELECIAMENTO: 4733609849
 ENDEREÇO: R. EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
 SUPLENTE: PUNTO DE REFERENCIA: CASA
 ENDEREÇO DE ENTREGA: - NR. PEDID. CLIENTE:
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R. PARAGUAI - 245 - CASA DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 858,55
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI ST: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO IPI ST SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 231,60
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ST: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ST SUBSTITUIÇÃO: 0,00

RESERVADO AO FISCAL

Para informações sobre pedido de vendas, reclamações, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Dely's pelo 0800-212-4040
 Ao adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dely's disponível em <https://www.delys.com.br/> e registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Jaraguá do Sul / SC.

Pague via Pix



Pague via QR Code e libere seu limite para novas compras no mesmo dia!

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu app e aponte a câmera do seu aparelho para o QR Code ao lado.

Vencimento: 30/05/2024 Duplicata: 6027302 Valor: 1471,8

Cuidado com fraudes. Todas as comunicações da Delly's são realizadas através dos canais oficiais e por e-mails com o domínio @delys.com.br.
Em caso de dúvidas, fale conosco.



Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 03227.730003 06665.408172 6 97320000147180

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco				VENCIMENTO 30/05/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2	
DATA DOCUMENTO 09/05/2024	NUMERO DOCUMENTO 6027302-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/05/2024	NOSSO NUMERO 32277300006665408
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.471,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,42 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRESCIMO (=) VALOR COBRADO
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI BALNEARIO CAMBO SC			179300 15.532.388/0001-49 CEP : 88338090		CNPJ/CPF: 81611931000128



001-9 | 00190.00009 03227.730003 06665.408172 6 97320000147180

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco				VENCIMENTO 30/05/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2	
DATA DOCUMENTO 09/05/2024	NUMERO DOCUMENTO 6027302-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 09/05/2024	NOSSO NUMERO 32277300006665408
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.471,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,42 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRESCIMO (=) VALOR COBRADO 1.471,80
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI BALNEARIO CAMBO SC			179300 15.532.388/0001-49 CEP : 88338090		81611931000128

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322773000306665408172697320000147180

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.920

NOSSO NUMERO 32277300006665408

CONVENIO 03227730

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.471,80

VALOR COBRADO 1.471,80

=====

NR. AUTENTICACAO D.548.837.A80.BC2.73E

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 3 CORRÊA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	Emissão
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 23109	10/05/2024
		SÉRIE: 1	Ped.: 426399

CORRÊA [®] O SEU SHOPPING DE MATERIAIS ELÉTRICOS Corrêa Materiais Elétricos Ltda AVENIDA CENTRAL, 800 CENTRO, 88.330-670 BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 3036-1802	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 23109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4224 0502 5599 4700 0324 5500 1000 0231 0910 3330 0535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 242240004404763	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 10/05/2024 09:30:42
--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261741217	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.559.947/0003-24
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15532388000149	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 10/05/2024 09:30:35 -03:00
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 10/05/2024 09:30:35 -03:00
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:30:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15532388000149	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO ISENTO
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 4733609849	

FATURA #1º: 22.00 11/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 22,00	VALOR ICMS 3,74	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO .00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,00	
VALOR DO FRETE .00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO .00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 22,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109328	CONECTOR ALUMINIO BOX RETO C/ ROSCA 1.1/2 POL -TRAMONTINA ELETRIC	76090000	000	5102	PC	1,000	15.4300	15.43	15,43	2,62	.00	17,00	.00
103405	BUCHA ALUMINIO 1.1/2 POL -TRAM. / WETZEL	76090000	000	5102	PC	1,000	6.5700	6.57	6,57	1,12	.00	17,00	.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN .000	VALOR DO ISSQN .000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Prazo para troca de mercadorias é de 7 dias e mercadorias com defeito de fabricação o prazo é de até 30 dias ambos com a apresentação da Nota Fiscal de aquisição. Após esses prazos, somente com a assistência técnica do fabricante. - Pedido Venda: 426399 Valor Pedido: 22,00 - Forma Pag: ADIANTAMENTO DEPOSITO CONTA	
VENDEDOR: 1015479-EDMILSON JOSE DE SOUZA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240510122345993488221
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$22,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 09:25:21
DESCRICAO: Pagamento de nota fiscal - R\$ 22,00

PAGO PARA: Correa Materiais Eletricos Ltda
CNPJ: 2.559.947/0001-62
CHAVE PIX: 02559947000162
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000008027757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 09:25:22

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 0.C29.5C4.406.4F5.268

=====

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 94893	Número da nota 94518 - E
Data da emissão da nota 02/05/2024 10:20:18	
Data do fato gerador 02/05/2024 10:20:09	
Código de Verificação 21JD-29GH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO
 Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
 CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04 Inscrição Municipal: 162066 Telefone: 4733631987
 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643
 Complemento: ANDAR:1 E 2
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: faturamento@edimed.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoes CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	1.400,0000	1,00	1.400,00	1.400,00	2,00000	28,00
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 21,00 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 65,10 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.313,90 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.313,90			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	28,00

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



Verificar autenticidade

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10048.731177 6 97170000131390

Valor: R\$ 1.313,90

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 10048.731177 6 97170000131390

Beneficiário Edimed - Clinica 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 30283390010048731
Número do documento 94893	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/05/2024	Valor documento 1.313,90		
(-) 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 10048.731177 6 97170000131390

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/05/2024
Beneficiário Edimed - Clinica 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 02/05/2024	Nº documento 94893	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	Nosso número 30283390010048731
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1313,90	(=) Valor documento 1.313,90
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 1.313,90
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



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410048731177697170000131390

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 51.002

NOSSO NUMERO 30283390010048731

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.313,90

VALOR COBRADO 1.313,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.F2F.C5E.2E6.B3F.0C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224271395500013600000000002324054485820662



Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/05/2024 09:51:17
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/05/2024 09:51:17

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.713.955/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9953-9881
Nome / Nome Empresarial 42.713.955 TULIO CESAR NUNES		E-mail TULIO.NUNES@HOTMAIL.COM	
Endereço MARTIN LUTHER, 204, NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-038
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço TRANSPORTE DE ALIMENTOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240510134341630421618
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 10:46:05
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal R\$ 300,00.C

PAGO PARA: Souza Fretes
CNPJ: 42.713.955/0001-36
CHAVE PIX: 42713955000136
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000139176152
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 10:46:06

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 5.F81.245.211.E9C.117

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
35-2405-26.619.484/0001-45-55-002-000.008.572-188.462.002-2	8572	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	8572	13/05/2024 08:37:28-03:00	13/05/2024 08:37:28-03:00	189,80

Contribuinte

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.619.484/0001-45	WECK UD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES LTDA	141498096116	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	9 - Operação não presencial (outros)	

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	1 - Saída		iodDyGdJ1N84TGb7eHIN20hBFko=

Operação Autorizada (documentos de autorização, produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240996887338	13/05/2024 às 08:37:28-03:00	13/05/2024 às 08:37:31

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WECK UD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES LTDA	WECK UD
CNPJ	Endereço
26.619.484/0001-45	Rua Ibitinga, 537 B
Bairro / Distrito	CEP
Vila Bertioga	03186-020
Município	Telefone
3550308 - Sao Paulo	(11)2022-5023
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
141498096116	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3550308

CNAL Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO EM REGIME NORMAL

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

E-mail

E-mail

LU-1334870726669747@alias.integracommerce.com.br

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Luva Termica Profissional Silicone/Algodao 50cm - Weck	2,0000	UN	199,80
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
6277	61161000			
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		
10,00				

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
7898607404238	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898607404238	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
99,9000000000	99,9000000000	
Número do pedido de compra	item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
	1	59,69
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 0 - Margem Valor Agregado(%)
Base de Cálculo do ICMS Normal 199,80	Alíquota do ICMS Normal 12,0000	Valor do ICMS Normal 23,98
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor de Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
167,02	0,6500	1,09

COFINS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
167,02	3,0000	5,01

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
199,80	23,98	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
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
199,80	0,00	0,00	10,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	1,09
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
5,01	0,00	189,80	59,69

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
2	Volumes	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0,428	0,428

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
008572	199,80	10,00
Valor Líquido		
189,80		

Cupom Fiscal

Número	Vencimento	Valor
001	09/06/2024	189,80

Forma de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	99 - Outros	Mercado Livre
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
189,80		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	189,80	
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	Weck

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Total aproximado de tributos: R\$ 59,69 (31,45%) Federais R\$ 25,53 (13,45%) Estaduais R\$ 34,16 (18,00%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Centro Educacional Vianna de Carvalho, PARAGUAI, N 245, escola, Bairro NACOES, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.338-090
N Pedido Loja: LU-1335670727354402

Atenuações de carga tributária (Art. 113)

CNPJ do Intermediador

Identificação Cadastrado no Intermediador

47960950000121

Weck

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 de Pagamento do Documento Arrecadação



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 11/05/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - CPF/CNPJ: 15...	Nosso Número 0000001799279	N. do documento 0000001799279	Data Documento 10/05/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 189,81

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000018 79927.901011 4 97130000018981

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/05/2024
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 10/05/2024	N. do documento 0000001799279	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 10/05/2024	Nosso Número 0000001799279
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 189,81
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 189,81

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



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:37
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.

=====

03399026944140000001879927901011497130000018981

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Weck Ud Comercio Importacao E Expor

CNPJ: 26.619.484/0001-45

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.004

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 189,81

VALOR COBRADO 189,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.29E.A3A.C45.3C4.406

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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 19 - E				
	Data da emissão da nota 10/05/2024 14:24:32					
	Data do fato gerador 10/05/2024 14:24:32					
	Código de Verificação A3YX-8SL6					
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 abril/2024, do contrato particular de honorários advocatícios.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 2.200,00			
Códigos dos serviços: 17.14 - Advocacia..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Des. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 2.200,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO DO BRASIL
Agência (sem DV) 3326 DABOBER
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 51.005
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A053B9297D0174A7

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/05/2024 14:33:05
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/05/2024 14:34:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

NF-e

No. 000.074.498

SÉRIE 100

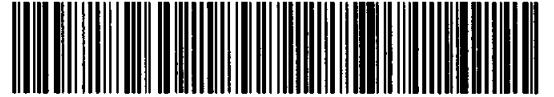
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0509 4776 5200 2210 5510 0000 0744 9811 1502 8100

No. 000.074.498

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240004319595 - 10-05-2024 08:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

10-05-2024 08:28:10

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10-05-2024 08:28:10

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:28:25

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.309,53	1.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	274,66	0,00	0,00	13.243,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CTI	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896408431026	MACASSA CASAREDO 500G CAB	19021104	020	5102	UN	30,0000	6,3900	12,00	179,70	104,82	12,58	0,00	12,00	0,00
17896412800839	MAC FLOR LIS ESP 500G CX20	19021904	020	5102	CX	6,0000	43,8000	25,20	237,60	138,60	16,63	0,00	12,00	0,00
17896412800846	MAC FLOR LIS 500G PARAF CX20	19021904	020	5102	CX	6,0000	43,8000	25,20	237,60	138,60	16,63	0,00	12,00	0,00
7896005281697	MAC D BENT SEM 500G	19021904	020	5102	UN	144,0000	2,8900	28,80	387,36	225,96	27,12	0,00	12,00	0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	000	5102	UN	160,0000	4,7900	0,00	766,40	766,40	91,97	0,00	12,00	0,00
7896005223741	BISC SOL 350G MAIZENA	19053104	000	5102	UN	120,0000	4,8900	48,00	588,80	588,80	91,60	0,00	17,00	0,00
7896005223475	BISC SOL 360G SALT PLUS	19053104	000	5102	UN	120,0000	5,3500	43,20	598,80	598,80	101,80	0,00	17,00	0,00
7896327512257	FERMENTO APTI BIOL 500G	21023004	000	5102	UN	10,0000	17,9800	0,00	179,80	179,80	30,57	0,00	17,00	0,00
7896292322233	MILHO VDE TRADELLI 1 7KG	20058004	000	5102	UN	1,0000	19,9800	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17,00	0,00
7896327510833	FERMENTO QUIMIC APTI 1KG	21023004	000	5102	UN	10,0000	22,8900	10,00	218,90	218,90	37,21	0,00	17,00	0,00
7898914221405	COCO RALADO DIKORO 1KG F	08011104	000	5102	UN	2,0000	39,9000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0,00
7897075300042	FAR MAND 100 BC 1KG	11062004	020	5102	UN	40,0000	5,3500	0,00	214,00	124,83	14,98	0,00	12,00	0,00
7896348220056	FAR MILHO JUREIA 1KG MED	11022004	020	5102	UN	30,0000	3,6900	0,00	110,70	64,57	7,75	0,00	12,00	0,00
7896202800219	DOCE FRUTA OLIVEIRA 200G	20071004	000	5102	UN	19,0000	11,2900	10,26	204,25	204,25	34,72	0,00	17,00	0,00
7896279600200	MARG COMMO 14 5KG C SAL	15171004	000	5102	UN	1,0000	114,9800	0,00	114,98	114,98	13,80	0,00	12,00	0,00
7897656600011	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133314	020	5102	UN	180,0000	5,8900	0,00	1.060,20	618,45	74,21	0,00	12,00	0,00
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010014	020	5102	UN	60,0000	17,9000	24,00	1.050,00	612,50	73,50	0,00	12,00	0,00
7897167100024	SAL MAR REF SOSAL 1KG	25010024	000	5102	UN	30,0000	1,5800	0,00	47,40	47,40	5,68	0,00	12,00	0,00
7896348207873	LENTILHA JUREIA 400G	07134092	200	5102	UN	24,0000	6,9900	0,00	167,76	167,76	28,52	0,00	17,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLIO 500G TRAD	09012104	000	5102	UN	20,0000	14,6900	0,00	293,80	293,80	35,26	0,00	12,00	0,00
7898018150075	ARROZ CATARINAO PARB 5KG	10063014	020	5102	UN	78,0000	24,9000	0,00	1.942,20	1.132,94	135,95	0,00	12,00	0,00
7896327517702	ACHOC APTI 1KG POWER	18069004	000	5102	UN	48,0000	12,9000	48,00	571,20	571,20	97,10	0,00	17,00	0,00
7898080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012014	020	5102	UN	960,0000	4,1900	0,00	4.022,40	2.346,39	281,57	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 1.800,68 ESTADUAL R\$ 1.714,21 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7896005223741, PIS:7,38, COFINS:33,99]; [COD. PROD:7896005223475, PIS:8,20, COFINS:37,77]; [COD. PROD:7896327512257, PIS:2,46, COFINS:11,34]; [COD. PROD:7896292322233, PIS:0,27, COFINS:1,26]; [COD. PROD:7896327510833, PIS:3,00, COFINS:13,81]; [COD. PROD:7896202800219, PIS:2,80, COFINS:12,88]; [COD. PROD:7897167100024, PIS:0,69, COFINS:3,17]; [COD. PROD:7896327517702, PIS:7,82, COFINS:36,03]; COO: 726970, PDV: 19

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:		
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36863101493-3			
			Data de Vencimento 17/05/2024			
Dta Documento 10/05/2024	Espécie DM	Num. do Documento 74498	Parcela 1	Valor 13.243,63	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 264,87 MORA/DIA DE 26,49

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 17/05/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 10/05/2024	Num. do Documento 74498/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2024	Nosso Número 009/36863101493-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.243,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 264,87 MORA/DIA DE 26,49

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.310140 93000.161906 3 97190001324363**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 17/05/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 10/05/2024	Num. do Documento 74498/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2024	Nosso Número 009/36863101493-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.243,63
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 13.243,63
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista					

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 264,87 MORA/DIA DE 26,49

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:59
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368631014093000161906397190001324363

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	51.006
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	13.243,63
--------------------	-----------

VALOR COBRADO	13.243,63
---------------	-----------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9B8.2F9.C86.523.8CC
-----------------	-----------------------

=====

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 MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000019326 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 169,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA I-SAIDA 1 Nº 000019326 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0407 0018 6900 0108 5500 2000 0193 2618 3951 6371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240113268802 - 25/04/2024 17:50:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	TE DO SUBST.TRIBUTARIO 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	25/04/2024 17:50:32
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/04/2024
			HORA DE SAÍDA 17:50:32

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	23/05/24	169,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	187,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	169,14

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00108	LIXA G 100 MT Vir.Aprox.Tributos: R\$ 12,41 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	6	6,79	40,74			
00115	LIXA G 80 MT Vir.Aprox.Tributos: R\$ 13,67 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	RL	6	7,48	44,88			
00969	GESO EM PO 1K Vir.Aprox.Tributos: R\$ 0,56 Fonte: IBPT	25202090	0102	5102	UN	2	6,72	13,44			
100473	BARRICA SELADOR ACRILICO 20KG LONDRESCOLOR Vir.Aprox.Tributos: R\$ 27,06 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	KG	1	88,87	88,87			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (25/04/2024 17:53) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 28 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	

* Processado no software Tutom-NFe - www.cbisistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.39)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20989.831415 43327.810008 3 97250000016914

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 25/04/2024	Nº do Documento 2-00019326/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2024	Nosso Número 109/00209898-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 169,14	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.17 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20989.831415 43327.810008 3 97250000016914

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/05/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 25/04/2024	Nº do Documento 2-00019326/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2024	Nosso Número 109/00209898-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 169,14	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.17 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <i>169,14</i>	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082098983141543327810008397250000016914

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 169,14
VALOR COBRADO 169,14

NR.AUTENTICACAO E.A63.740.90D.B99.9E5


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

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

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

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000019534 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 251,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000019534 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240003491861 - 09/05/2024 10:49:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	09/05/2024 10:48:55
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/05/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 10:48:55

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	06/06/24	251,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		279,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	27,91	0,00	0,00	251,18				

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
01020	TRINCHA REF 396 2 1/2 POL. ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 3,03 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	11,04	11,04			
01428	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BASE B 0.9L LUKS(LKS2064-AMARELO) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 21,59 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	71,50	71,50			
01428	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BASE B 0.9L LUKS(LKS2124-AZUL) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 17,82 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	59,00	59,00			
01430	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BASE C 0.9L LUKS(LKS2081-VERMELHO) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 21,14 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	70,00	70,00			
01430	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BASE C 0.9L LUKS(SC VERDE FOLHA) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 20,40 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	67,55	67,55			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (09/05/2024 10:51) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 28 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA			

* Processado no software Tutorium - NF-e - www.ebsistemas.com.br - Fone: (47) 3041-4321 * (v3.39)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20999.811415 43327.810008 5 97390000025118

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/06/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 09/05/2024	Nº do Documento 2-00019534/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2024	Nosso Número 109/00209998-1	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 251,18	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.25 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20999.811415 43327.810008 5 97390000025118

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/06/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 09/05/2024	Nº do Documento 2-00019534/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2024	Nosso Número 109/00209998-1	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 251,18	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.25 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008209998114154332781000859739000025118

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.302
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 251,18
VALOR COBRADO 251,18

NR.AUTENTICACAO 7.2D3.ACC.03E.1AF.720

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: 000.191.211 SÉRIE: 1
Emissão: 09/05/2024 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 120,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		N.º 000.191.211 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4224 0582 7678 3100 0158 5500 1000 1912 1117 2157 2973	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria a Prazo		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240003731645 09/05/2024 14:30:30	
				C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 09/05/2024	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 09/05/2024	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE (47)3360-9849	ESTADO SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:29:37	

FAATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA 191211/1	VALOR ORIGINAL 127,80	VALOR DO DESCONTO 7,80	VALOR LÍQUIDO 120,00					
<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	08/06/2024	120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
120,00		20,40	0,00		0,00	127,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	120,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7761	S20BR - PLACA 4X2 + SUPORTE 1 MOD. HORIZONTAL - SIMON Ref: 20911-30 Trib aprox RS: 1,44 Fed 6,67 Est	39259090	000	5102	UN	10,0000	4,1800	41,80	2,55	39,25	6,67	0,00	17,00	0,00
7754	S19BR - MOD. TOMADA 10A - SIMON Ref: 19426-30 Trib aprox RS: 2,94 Fed 13,73 Est	85366910	000	5102	UN	10,0000	8,6000	86,00	5,25	80,75	13,73	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Vinicius Marques Aguiar * Ag. Cobrança: CREDIARIO		

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 08/06/2024
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 09/05/2024	Nº do Documento 191211/1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 10/05/2024	Nosso Número 109/00051117-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 120,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 08/06/2024
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 09/05/2024	Nº do Documento 191211/1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 10/05/2024	Nosso Número 109/00051117-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 191211/1/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 08/06/2024
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					CNPJ.: 82.767.831/0001-58 Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 09/05/2024	Nº do Documento 191211/1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 10/05/2024	Nosso Número 109/00051117-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 191211/1/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 120,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080511174849602848020000297410000012000

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 51.303
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR.AUTENTICACAO 9.0B0.9D5.D4B.F40.C99

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 CAMORI ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC		Nº. 000.008.858
EMISSÃO: 10/05/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 608,17 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 <p>CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88339-515 - FONE/FAX: (47) 3367-6599</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0544 0172 3200 0128 5500 1000 0088 5810 0231 0600</p>
	<p>Nº. 000.008.858 SERIE 1 Folha 1/1</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 242240004613945 10-05-2024 11:59:54</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 44.017.232/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	10/05/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NUMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (00) 9360-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA
(OTTO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) * * * * *
24/05/2024 - 8.608,17

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.292,50	VALOR DO ICMS 755,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.608,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.608,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO AMT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
000920	MUSCULO TRASEIRO (OSSO) BUCO/C	02013000	020	5102	KG	95,810	28,600042	0,00	2.740,17	1.598,34	191,80	0,00	12,00	0,00
000030	CARNE MOIDA 2 CONGELADA KING	02013000	000	5102	KG	180,000	16,95	0,00	3.051,00	3.051,00	366,12	0,00	12,00	0,00
901444	PEITO FRANGO S OSSO S PELE M	02071400	020	5102	KG	180,000	13,65	0,00	2.437,00	1.643,16	197,18	0,00	12,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								8.608,17					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: SICOOB 14; Vendedor: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por:
A-e; Valor aprox. Tributos R\$ 361,54 Federal e 892,13 Estadual. Fonte:;
MD-5:fc92966556fbc72df9c7c7aaca820ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO -	Agência/Código Beneficiário 3069/6141188		Nº Documento 008858-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado
	Vencimento 24/05/2024	Nosso Número 0008388-3	Valor do documento 8.608,17	() Recusado () Não procurado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			Data	Entregador

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 24/05/2024
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515					Agência/Código Beneficiário 3069/6141188
CNPJ 44.017.232/0001-28					Nosso Número 0008388-3
Data Documento 10/05/2024	Nº Documento 008858-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2024	(=) Valor do documento 8.608,17
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 8,61 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 2% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 24/05/2024
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515					Agência/Código Beneficiário 3069/6141188
CNPJ 44.017.232/0001-28					Nosso Número 0008388-3
Data Documento 10/05/2024	Nº Documento 008858-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 10/05/2024	(=) Valor do documento 8.608,17
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 8,61 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 2% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 8608,17
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361409545021711
14/05/2024 09:59:32

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980161411880800838830016497260000860817

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.017.232/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.017.232/0001-28

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.401
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 8.608,17
VALOR COBRADO 8.608,17

NR.AUTENTICACAO F.4AA.852.595.405.F69

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 737 - E
Data da emissão da nota	13/05/2024 16:17:41
Data do fato gerador	13/05/2024 16:17:41
Código de Verificação	C8LS-LUKF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RIGOTTI SOLUCOES
 Nome/Razão Social: RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA
 CPF/CNPJ: 30.442.140/0001-80 Inscrição Municipal: 169087 Telefone: 4733117800
 Endereço: 3000 Número: 444 Bairro: CENTRO CEP: 88330334
 Complemento: SALA 02
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: rigottibc@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
14.01	800.0000	1,00	800,00			

Descrição do serviço: Infraestrutura de 7metros de tubulação de cobre de 1/4 e 3/8 para instalação de ar condicionado

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 800,00		Valor líquido = R\$ 800,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	800,00	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

Desenvolvido por Pública



756

Recibo de Entrega

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Vencimento 15/05/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5166/54283	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 222-0	Nº Documento 737-01	Valor documento 800,00



756

Recibo do Pagador

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Vencimento 15/05/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 5166/54283	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA 3000 - 444 - SALA 02 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		30.442.140/0001-80 CENTRO 88330-334	Valor documento 800,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 222-0	Nº Documento 737-01	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.51660 01005.428303 00022.200018 4 97170000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 15/05/2024
Beneficiário RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5166/54283
30.442.140/0001-80				
Data do documento 13/05/2024	N. documento 737-01	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 13/05/2024
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 800,00
Instruções A partir 16/05/2024 Juros 0,07%/dia A partir 16/05/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 SICOOB CRUZ ALTA				(=) Valor cobrado 800,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		15.532.388/0001-49 88338-090		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:13
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691516600100542830300022200018497170000080000
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 51.402
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A8C.9F1.6F2.A93.4AF
=====

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 nac 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.

REC'EBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000019598 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 153,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA I Nº 000019598 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0507 0018 6900 0108 5500 2000 0195 9816 2411 7379	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240006466688 - 13/05/2024 16:07:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	II DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/05/2024 16:07:17
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/05/2024
			HORA DE SAÍDA 16:07:17

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	10/06/24	153,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR 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	153,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA		N.º MERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
1000326	SELADOR ACR 16 LT GOLDEN Vir. Aprox. Tributos: R\$ 24,36 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	80,00	80,00			
1004474	PENTOX BASE AGUA INCOLOR 900ML MONTANA Vir. Aprox. Tributos: R\$ 15,62 Fonte: IBPT	38089192	0102	5102	UN	2	36,85	73,70			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (13/05/2024 16:09) * VLR.PIS: 2,54 - VLR.COFINS: 11,68 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 28 NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	

* Processado no software Tatum-NFe - www.ebsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.39)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 21002.191415 43327.810008 9 97430000015370

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 13/05/2024	Nº do Documento 2-00019598/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2024	Nosso Número 109/00210021-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 153,70	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.15 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 21002.191415 43327.810008 9 97430000015370

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 13/05/2024	Nº do Documento 2-00019598/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2024	Nosso Número 109/00210021-9	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 153,70	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.15 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 153,70	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:50
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082100219141543327810008997430000015370

BENEFICIARIO:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA

CNPJ: 07.001.869/0001-08

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 51.501

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 153,70

VALOR COBRADO 153,70

NR.AUTENTICACAO 6.695.FF6.83A.FE4.19A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

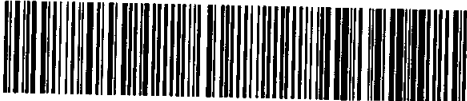
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME RUA NOVECENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.942 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 4224 0580 4947 1900 0165 5500 1000 0009 4260 7295 6099	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.647.641		INSC. ESTAD. SUBS.	CNPJ 80.494.719/0001-65
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 642240001594978 14/05/2024 13:53:48	

ENDEREÇO Rua Paraguaí, 245 BALNEARIO CAMBORIU		BAIRRO Nacoes	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
FONE FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 13:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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	1.852,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,93	1.852,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOS N	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IPI DEVOL
001	CALHAS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	6,50	95,0000	617,50	
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	11,00	62,0000	682,00	
002	RUFOS EM ALUMINIO	76109000	0102	5101	M	5,00	110,5000	552,50	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006. - VAL APROX TRIBUTOS R\$ 563,93 (30,45%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento emitido pelo sistema Din NF-e - www.dimensaosistemas.com - Fone: (47) 3842-0063

Emitido pelo Din NF-e

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14-05-2024 VALOR TOTAL: 1.852,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI Nacoes - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.942 SÉRIE 1
---	---	--------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240515113431726503660
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.852,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 08:38:21
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 1.852,00.

PAGO PARA: Industria de Calhas Balneario Ltda
CNPJ: 80.494.719/0001-65
CHAVE PIX: 80494719000165
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 000000000000520330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 08:38:22

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 4.05F.BA3.3B1.6F2.F51

=====


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

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

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

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

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159792936 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/05/2024 00:00:00 ; VALOR TOTAL: R\$3.100,00; DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC		NF-e Nº 000 000 001 Série 901
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 04159792936 RUA MARINILZA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, 140 47 - 88336-143 BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: (48) 99687 - 2292		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000 000 001 Série 901 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRI		CHAVE DE ACESSO 4224 0518 5166 8000 0166 5590 1000 0000 0111 2534 0454	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260805238		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CPF/CNPJ 18.516.680/0001-66	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		DATA DA EMISSÃO 14/05/2024 00:00:00	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2024	
BAIRRO/DISTRITO NACOES		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:00:00	
CEP 88338-090		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF SC		FONE/FAX	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL Rua Paraguai, 245		CPF/CNPJ 18.516.680/0001-66	
ENDEREÇO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		INSCRIÇÃO ESTADUAL SC	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		BAIRRO/DISTRITO Bairro das Nação	
UF SC		CEP -	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURAS E DUPLICATAS		CEP	

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 14/05/2024 00:00:00	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		CEP 88338-090		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:00:00	
UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE/FAX	

NOME RAZÃO SOCIAL Rua Paraguai, 245		CPF/CNPJ 18.516.680/0001-66		INSCRIÇÃO ESTADUAL SC	
ENDEREÇO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		BAIRRO/DISTRITO Bairro das Nação		CEP -	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ		UF SC		FONE/FAX	

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
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	3.100,00	

TRANSPORTADORA/VEICULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Transporte próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ 18.516.680/0001-66	
EMITENTE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECÍF	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000					

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA TELHAS	00000000	0-40	5402	UN	1,0000	3100,0000	3100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ITEM 30 - SUPLENTE DE SERVIÇO - ANEXO 12 - ART. 30, LVIII	

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515113519429758934
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$3.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 08:38:21
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 3.100,00.

PAGO PARA: Regiane Aparecida de Oliveira 041597
CNPJ: 18.516.680/0001-66
CHAVE PIX: 18516680000166
INSTITUICAO: 09512539 CC DA F0Z DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000707279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 08:38:22

=====

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 0.8BD.8DF.E28.F06.F7A

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.

CPF/CNPJ do Empregador 15.532.388		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051008454625-2	Tag 15532388 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 11.026,18

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	65	11.026,18	0,00	0,00	0,00	11.026,18
Total Geral:		11.026,18	0,00	0,00	0,00	11.026,18

Data de geração da Guia: 10/05/2024 as 13:40:44 - 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
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240520115055481910123
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$11.026,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 09:26:38
COD PRODUTO: bf729474e0784a379be2c64661d9275a
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 09:26:38

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 2.569.044.CC3.245.DB3

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.

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24135.3189234-2	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000231441656			Valor Total do Documento 49.480,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	8.168,88			8.168,88
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	28.992,29			28.992,29
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	400,00			400,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.449,61			1.449,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	3.624,03			3.624,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	289,92			289,92
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.174,42			2.174,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	434,88			434,88
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:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.415,61			2.415,61
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	19,91			19,91

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

14/05/2024 16:33:01

85880000494 1 80880385241 6 41071624135 0 31892342900 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000494 1 80880385241 6 41071624135 0 31892342900 1

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Número: 07.16.24135.3189234-2

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 49.480,88



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.449,61			1.449,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	61,72			61,72
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	49.480,88			49.480,88



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.18
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000494-1 80880385241-6
41071624135-0 31892342900-1
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24135.3189234-2
Valor Total 49.480,88

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

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 0.D03.8FA.79A.107.437

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFASIC

Iluminação pública: Balneário Camboriu - (47) 3361-7816

nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA
1506293

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 001159615 SERIE:001 DATA EMISSAO: 10/05/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240508336783000190660010011596151087853985
Protocolo de Autorização: 2.422.400.000.099.100 - 10/05/2024 às 09:26

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	21/05/2024	R\$ 1.602,77

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, a partir de 01/04/2024, serão adicionados, à TE, 0,01885 R\$/kWh na vigência da bandeira tarifária Amarela; 0,04463 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e 0,07877 R\$/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Condição de Leitura	Próxima Leitura
05/04/2024	08/05/2024	33	Lida	04/06/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0004325397	Energia	Unico	70.734	72.918	1,00000	0,00	2.184

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.316,08	0,28	3,69
COFINS	1.316,08	1,32	17,37
ICMS	1.585,64	17,00	269,56

Descrição	Unid	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.184,000	0,358223	782,36	10,39	782,36	17,00	133,00	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.184,000	0,367802	803,28	10,67	803,28	17,00	136,56	0,300390
SUBTOTAL				1.585,64					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,13					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/24	2184	33
ABR/24	2194	31
MAR/24	2617	29
FEV/24	1942	33
JAN/24	1545	30
DEZ/23	1476	30
NOV/23	440	28
OUT/23	793	32
SET/23	636	28
AGO/23	369	28
JUL/23	678	29
JUN/23	721	33
MAI/23	869	32

TOTAL 1.602,77

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP. 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23793.4840890119.00112250136.13680670000000160277

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506293

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
10/05/2024	202405-001159615	0001506293	1190011250P	05/2024	21/05/2024	1.602,77



PAGUE COM PIX



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:39
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009011900112250013613604197230000160277

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 52.003

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.602,77

VALOR COBRADO 1.602,77

NR.AUTENTICACAO 4.370.99C.AA2.535.E8A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 753,45	NF-e Nº: 001.536.911 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 001.536.911 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0508 6982 3900 0199 5500 1001 5369 1110 0331 2738
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240008829970 - 15/05/2024 15:50:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/05/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:49:57

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 753,45	VALOR DO ICMS 128,09	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 753,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 129,09	VALOR TOTAL DA NOTA 753,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7908439801171	LIXEIRA C/TAMPA 65 LITS PRETA-PRIMEIRA MOAGEM	39249000	0 00	5102	UN	4,0000	28,9900	115,96	115,96	19,71	0,00	17,00	0,00	19,12
7891115001210	CAIXA RETANGULAR 3,5L NATUR REF:1218079	39241000	0 00	5102	UN	4,0000	11,9900	47,96	47,96	8,15	0,00	17,00	0,00	7,90
7891155062806	JOGO TACA SM CASUAL 260ML C/ 6PC	70132800	0 00	5102	UN	2,0000	26,9900	53,98	53,98	9,18	0,00	17,00	0,00	9,64
7898374843575	PULVERIZADOR GIRAFÁ 550ML REF:203	84248990	0 00	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	59,90	10,18	0,00	17,00	0,00	8,99
7899441502616	PAPEL AUTO ADES.P/CAPTURAR ROEDORES	38089996	0 00	5102	CX	20,0000	2,9900	59,80	59,80	10,17	0,00	17,00	0,00	18,20
7908169020002	ABRACADEIRA NYLON 100PCS 25CM X 036CM X 047MM	39269090	0 00	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,04	0,00	17,00	0,00	1,61
7909875101375	ORGANIZADORE MULTIUSO EXG 4,5L TRANSPARENTE C/TAMP	39249000	0 00	5102	CX	2,0000	18,9900	37,98	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00	6,26
7899441521426	TOALHA MICROFIBRA MULTIUSO 40X40CM	63071000	0 00	5102	CX	12,0000	5,9900	71,88	71,88	12,22	0,00	17,00	0,00	9,66
7899850320986	TABUA DE CORTE PLASTICO 41X28CM REF:CK2768	39241000	0 00	5102	UN	2,0000	23,9900	47,98	47,98	8,16	0,00	17,00	0,00	7,91
7899850334259	JARRA MEDIDORA PLASTICO 1200ML	39241000	0 00	5102	UN	6,0000	3,1900	19,14	19,14	3,25	0,00	17,00	0,00	3,15
7896779693122	CONJ POTES MANTIMENTO C/ ROSCA C/4 PC E MEDIDOR	39241000	0 00	5102	UN	1,0000	38,9900	38,99	38,99	6,63	0,00	17,00	0,00	6,42
7896779693122	CONJ POTES MANTIMENTO C/ ROSCA C/4 PC E MEDIDOR	39241000	0 00	5102	UN	1,0000	38,9900	38,99	38,99	6,63	0,00	17,00	0,00	6,42
7899183964208	TAPETE DE POLIPROPILENO 40CM X 60CM	39269090	0 00	5102	UN	3,0000	20,9900	62,97	62,97	10,70	0,00	17,00	0,00	8,46
7908216114647	POTE RETANGULAR BORO 600ML VD22285	70134900	0 00	5102	UN	4,0000	14,9900	59,96	59,96	10,19	0,00	17,00	0,00	10,71
7908216114609	POTE QUADRADO BORO 550ML VD22281	70134900	0 00	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,42	0,00	17,00	0,00	4,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMENTAR ATRAVÉS DE LIGACÃO OU EMAIL. NÃO EFETUAMOS TROCAS APÓS O

RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23790.33208 94138.000008 06005.777708 6 97470000075345

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 15/05/2024	Nº do documento 1536911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/05/2024	Nosso número 09/41/380000006-3
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 753,45
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.33208 94138.000008 06005.777708 6 97470000075345

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 15/05/2024	Nº do documento 1536911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/05/2024	Nosso número 09/41/380000006-3
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 753,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JURIS POR DIA DE ATRASO.....0,25 APOS 15.06.2024 MULTA15,06					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 753,45
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 ESCOLA - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:36:15
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237903320894138000080600577708697470000075345

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 753,45

VALOR COBRADO 753,45

NR.AUTENTICACAO A.F6C.CC3.3E1.A5D.832

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.009.978 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 20/05/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 2.117,55	

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.978 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.05-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.978-160.669.098.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240012398520 20/05/2024 10:40:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/05/2024
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	Bairro / Distrito DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 20/05/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	TE REG HORA DA SAÍDA 10:41:18

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)	COND: À PRAZO	TOTAL PARCELAS: 2.117,55
000009978-1 17/06/2024 2.117,55		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 142,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.117,55

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003250	CS CLORO 5 L	28289011	0102	5102	UN	30,000	16,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004615	ODORIZADOR BAUNILHA 400ML 180G LEVEUZE	34024190	0500	5405	UN	10,000	10,90	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004020	CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PET)	38089419	0102	5102	UN	25,000	12,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DE TERGENTE NEUTRO 5 L	34029039	0102	5102	UN	20,000	18,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002096	PEDRA SANITARIA NOBRE FLORAL 25G	38089999	0102	5102	UN	12,000	3,20	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001643	TOUCA SANFONADA BRANCA 45X50CM C 100	65050090	0102	5102	UN	5,000	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	86,000	6,60	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	PAPEL TOALHA DAMAS INTE 20X21 EXTRA LUXO 100% CEL C 1000P	48181000	0500	5405	UN	12,000	15,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 14229	RESERVADO AO FISCO	



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 17/06/2024	Valor do Documento 2.117,55
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 20/05/2024		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355		
	Nosso Número 6461-6		

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9978	
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00646.160010 5 97500000211755

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 20/05/2024	N. documento 9978	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2024	Nosso número 6461-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.117,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado 2.117,55



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980126503550900646160010597500000211755

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 52.005

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.117,55

VALOR COBRADO 2.117,55

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AD7.ABB.9FF.608.1F4

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 IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000082149 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000082149 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CHAVE DE ACESSO 4224 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0821 4912 2010 1050		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240012765487 20/05/2024 14:50:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	20/05/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2024
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:50:01

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	82149	590,60	0,00	590,60

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2024	590,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,60	
VALOR DO IPI II	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,60	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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
1684	ENVELOPE 72X108 VISITA BRANCO AVULSO SCRITY	48171000	0102	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30202	BALAO CORES SAO ROQUE N7 C 50 UNID	95030099	0102	5102	PCT	4,0000	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24896	PAPEL PARANA 100X80 640GR 2MM ESPESSURA	48059100	0102	5102	UN	40,0000	12,9000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota referente as Venda(s):369323, 367700, Val Aprox Tributos R\$ 202,96 (34,37%) 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 : ____/____/____	
M82149/1	21/05/2024		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Noosso Numero	Valor	Assinatura do Pagador	
00000004074-9	R\$ 590,60		


Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23790.33208 90000.000407 74025.677803 9 97230000059060		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Noosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00004074-9
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
M82149/1	02.486.117/0001-52	21/05/2024	R\$ 590,60		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		237-2	23790.33208 90000.000407 74025.677803 9 97230000059060		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				21/05/2024	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				0332 / 256778-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
20/05/2024	M82149/1	DM	N	20/05/2024	009 / 00004074-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 590,60
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
					590,60
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





21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000040774025677803997230000059060

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 52.101

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 590,60

VALOR COBRADO 590,60

NR. AUTENTICACAO 1.407.C09.C07.6D4.277

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 COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 5062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM RECÍPIO> - (R\$ 00,00) (trezentos e oito reais)		NF-e
DATA DE EMISSÃO		N. 7.752
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 COLONO ONLINE LTDA RUA 1500 N.676 - SALA 02 Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC Fone: (47) 9684-3660, CEP:88330544	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4224 0541 2627 8900 0136 5500 1000 0077 5217 7336 0256
N. 7.752 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO SAI/DE/COMPRA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240013547955 21/05/2024 09:15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260975559	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 21-05-2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI N. 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21-05-2024	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:15:56

FATURA/DUPLICATA PIX COLONO ONLINE OUT=001 Venc=21/05/2024 Valor=308,00

CÁLCULO DE IMPOSTO VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS OF 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL DEST/Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9,00	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 0,9000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,9000 Kg

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	DTI	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	I. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
610	CHA DE CAMOMILA A GRANEL	12119090	0101	5102	KG	2,00	89,25	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	CHA DE CAPIM LIMAO A GRANEL	09096290	0101	5102	KG	7,00	18,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,64 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 2,48% NOS TERMOS DO ART. 33 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240521122838415623854
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$308,00
TARIFA: R\$3,04
DATA: 21/05/2024 - 09:31:04
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 308,00.

PAGO PARA: Colono Online
CNPJ: 41.262.789/0001-36
CHAVE PIX: 41262789000136
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000754161
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 09:31:05

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: D.EC1.7A0.9D9.F89.A17

=====



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 : 21/05/2024 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 186,75		Nº	NF-e 341.638										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE	001										
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 341.638 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1											
		 CHAVE DE ACESSO 4224 0583 5501 4500 0193 5500 1000 3416 3818 6121 8764 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240013813902 21/05/2024 11:45:23											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 21/05/2024										
ENDERECO R PARAGUAI Nº245, 245.	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/05/2024										
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:44													
FATURA / DUPLICATA													
11/06/24 341638 - 1 1 186,75													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,75	VALOR DO ICMS 31,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 186,75		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 186,75		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO										
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	CNPJ / CPF										
VOLUMES 10	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	SH	CST	CFOP/UNE	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0013688	CURVA 90 SOLD 20MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	2,5000000	0,00	2,50	2,50	0,30	0,00	12,00 0,00
0013703	JOELHO 45 SOLD 20MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	1,3000000	0,00	1,30	1,30	0,16	0,00	12,00 0,00
0013641	TE SOLD 20MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	1,3000000	0,00	1,30	1,30	0,16	0,00	12,00 0,00
0001226	PREGO ACO 17X18 100LN	73170090	000	5.102	UN	1,0000	32,0000000	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00 0,00
0001778	LUVA SD MISTA 25MX34	39174090	000	5.102	UN	1,0000	2,2500000	0,00	2,25	2,25	0,27	0,00	12,00 0,00
0013617	BUCHA REDUÇAO SOLD CURTA 25MMX20MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	0,6000000	0,00	0,60	0,60	0,07	0,00	12,00 0,00
0010530	FITA CREPE AZUL 722 IMOBILIARIA 48MMX50M	48114110	000	5.102	UN	1,0000	32,5000000	0,00	32,50	32,50	5,53	0,00	17,00 0,00
0009270	NIVELADOR PISO FIT CUNHA C/100	39259090	000	5.102	UN	2,0000	23,9000000	0,00	47,80	47,80	8,13	0,00	17,00 0,00
0011731	FECHADURA ZM CONCEPT ESP 401 40CE CR PADO 54020427	83014000	000	5.102	UN	1,0000	66,5000000	0,00	66,50	66,50	11,31	0,00	17,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: MARCIA SANTOS Pedido Nº 361437		RESERVADO AO FISCO											



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.23
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240521145203371491842
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$186,75
TARIFA: R\$1,84
DATA: 21/05/2024 - 11:53:44
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 186,75.

PAGO PARA: Raul Ary Koch Ltda
CNPJ: 83.550.145/0001-93
CHAVE PIX: 83550145000193
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000011950
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/05/2024 - 11:53:45

=====

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 3.95A.B37.27A.DB2.A6E

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.

Fale Conosco([//www.dell.com/pt-br/lp/contact-us](http://www.dell.com/pt-br/lp/contact-us))

BR/PT
Voltar

✓ Obrigado por seu pedido.

Uma confirmação por e-mail será enviada para cecviana@hotmail.com. Observe as seguintes informações:

Finalize o pagamento do seu boleto

Imprima o boleto e faça o pagamento em qualquer agência bancária, observando a data de validade impressa. Você também receberá o boleto bancário, no e-mail informado em seu pedido, em um prazo de até 2 dias úteis.

O prazo estimado de entrega do(s) produto(s) terá início após a confirmação de pagamento do boleto bancário pela instituição financeira e pela Dell. A confirmação de pagamento geralmente ocorre em até 2 dias úteis após o pagamento do boleto bancário.

Após a confirmação de pagamento, você receberá um e-mail de confirmação de processamento com o seu número de cliente, número de pedido e o prazo estimado do de entrega do(s) produto(s).


Você poderá ser contatado para confirmar as informações de entrega.

Para garantir que sua compra seja concluída com sucesso, certifique-se que:

-Se você for um cliente pessoa física (CPF): a situação do CPF do titular da compra esteja Regular junto à Receita Federal. Clique aqui (<https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>) para consultas

-Se você for um cliente pessoa jurídica (CNPJ): situação do CNPJ esteja Regular junto à Receita Federal e Sintegra (quando houver inscrição estadual ativa). Em conformidade com a legislação tributária, o endereço de entrega dos produtos adquiridos por firmas individuais e demais pessoas jurídicas de direito privado (CNPJ), deve ser o mesmo endereço cadastrado junto aos órgãos fiscais reguladores - Receita Federal e Sintegra (casos onde há inscrição estadual ativa). Para consultas ao CNPJ na Receita Federal clique aqui (https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp). Para consultas ao CNPJ ao Sintegra clique aqui (http://www.sintegra.gov.br/new_bv.html).

Prazo para pagamento até: 25/05/2024

Código de barras do Boleto: 74593.18106 49280.025088 32236.027390 6 97270000454100 

Detalhes do pedido

Solicitação de Compra DPID: 2008322360273

Data do pedido: 22/05/2024

Total do pedido: R\$4.541,00



Vostro Small Desktop

Quantidade 1

Data de entrega estimada

05/06/2024

Selecione o turno de preferência:

Manhã

▼ Ocultar detalhes do pedido

Status do Pedido



Recebida

Processado

Pedido

2008322360273

Valor Total: **RS4.541,00**

Data do Pedido: 22/05/2024

Suporte a pedido online: [009946100](#)

Forma de Pagamento: Boleto

Faturar para:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. P. 49 - 30.411-140
245
MAGDOES
R. J. NEARON AMBROSI
30
BR-30030000
47 32209819
051 455208000119

Entregar para:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. P. 49 - 30.411-140
245
MAGDOES
R. J. NEARON AMBROSI
30
BR-30030000
47 32209819
051 455208000119

Resumo do Pedido

Descrição	Quantidade	Valor
Vostro Small Desktop - Vostro Desktop 3710 (SFF)	1	RS4.541,00
<hr/>		
Subtotal		RS3.204,00
Impostos		RS1.337,00
<hr/>		
Preço Total do Pedido:		RS4.541,00

Detalhes do Pedido

Vostro Small Desktop - Vostro Desktop 3710 (SFF)

Descrição	Quantidade
Processador Intel Core i3-10105 (10th Gen) - Cache de 6MB - 65W - 3,6GHz	1
Memória RAM DDR4 8GB	1
SSD SATA 256GB	1
Sistema Operacional Windows 10 Home 64-bit	1
Fonte de Alimentação 200W	1
Mouse e Teclado	1

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

J

Recibo do Pagador



745-5 | 74593.18106 49280.025088 32236.027390 6 97270000454100

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0		Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 25/05/2024
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho CNPJ/CPF: 15532388000149		Número do Documento 2008322360273	Nosso Número 083223602739
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 4.541,00
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			

J

Ficha de Compensação



745-5 | 74593.18106 49280.025088 32236.027390 6 97270000454100

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 25/05/2024
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 22/05/2024	Número do Documento 2008322360273	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/5/2024	Nosso Número 083223602739
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 4.541,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor 4.541,00
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carvalho R Paraguai 245 Nações Balneário Camboriú SC 88338090 CNPJ/CPF: 15532388000149					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593181064928002508832236027390697270000454100

BENEFICIARIO:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT

NOME FANTASIA:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0001-10

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	52.201
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.541,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.541,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.9FB.BCD.DA9.364.5B8
-----------------	-----------------------

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.

Ainda não efetuou o pagamento do

boleto?

[Repetir pedido](#)

[Cancelar Pedido](#)

[Menos detalhes](#)

Informações do pedido

Nome: Centro Educacional Vianna de Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001

PRODUTO



Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm br 044003
Polibrás

Qtde: Valor unitário: R\$ 32,50

10 R\$ 325,00

Frete: **R\$ 15,15**

Total da compra: **R\$ 340,15**

ENDEREÇO DE ENTREGA

R Paraguai, 245
Nações, Balneario Camboriu -
SC
CEP: 88338-090

FORMA DE PAGAMENTO



Boleto
1x de R\$ 340,15

Data

19/01/2024 10:01

Pedido

16630694

Status

CONCLUÍDO ●

[Detalhes](#)



Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 22/05/2024	Data de Vencimento 23/05/2024
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva	Nosso Número: 26/00.017.489.046-1	Número Documento: 17489046	Valor Documento R\$ 340,15

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00017489046

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.748908 46014.360005 7 97250000034015

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.	Data de Vencimento 23/05/2024				
Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência / Código do Beneficiário				
Data Documento 22/05/2024	N Documento 17489046	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 22/05/2024	Nosso Número 26/00.017.489.046-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 340,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 340,15
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva R Paraguai, 245 88338-090 Balneario Camboriu SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237429600017489084601436000579725000034015

BENEFICIARIO:

KALUNGA S.A.

NOME FANTASIA:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	52.202
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/05/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	22/05/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	340,15
--------------------	--------

VALOR COBRADO	340,15
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AFE.A35.398.FBD.EDD
-----------------	-----------------------

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.

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052109678520-1	Tag 21/05/2024 16:16	Pagar este documento até 31/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.111,63
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	359,95	751,68	0,00	1.111,63
Total Geral:		0,00	359,95	751,68	0,00	1.111,63

Data de geração da Guia: 21/05/2024 às 16:16:32 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9340256c2f9647799669921f83cabe975204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630438B4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9340256c2f9647799669921f83cabe97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.23
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240522125015118745237
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.111,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/05/2024 - 12:34:39
COD PRODUTO: 599e07bebe70485ead2e7a61da7c5245
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/05/2024 - 12:34:40

=====

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: F.F0A.C14.680.2C4.21A

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
212.81360.23-8

11 Nome
ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
2058277 - 0040 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
02/01/1998

20 Nome da Mãe
TELMA ELITA ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/08/2023

25 Data do Aviso Prévio
22/05/2024

26 Data de Afastamento
22/05/2024

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.

Bal. Camboriú, SC, 22 de Maio de 2024.


Marja Luiza de S. F. Pereira
Supervisora de Recursos Humanos
Centro Educacional Vianna de Carvalho

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

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

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).

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:35:01
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	22/05/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	5.387,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0CD.6D0.F95.7CD.E9B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 5.946,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	22/05/2024 13:13:09
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	22/05/2024 13:15:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 65 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051008454625-2 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/05/2024 13:40:44 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

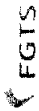
Estabelecimento: 15.532.388/0001-49		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		101	20/05/2024	Mensal	1.899,62	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96
04/2024		ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	750		101	20/05/2024	Mensal	2.315,25	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22
04/2024		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	20/05/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
04/2024		ADRIELI PIRES DA SILVA	747		103	20/05/2024	Mensal	800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
04/2024		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	296		101	20/05/2024	Mensal	2.998,90	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91
04/2024		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691		101	20/05/2024	Mensal	3.087,30	246,98	0,00	0,00	0,00	246,98
04/2024		ANA CINTHIA SILVEIRA	668		101	20/05/2024	Mensal	1.678,53	134,28	0,00	0,00	0,00	134,28
04/2024		ANDRIELE FRANCA	604		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	644		101	20/05/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
04/2024		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	20/05/2024	Mensal	1.589,66	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
04/2024		BEATRIZ DA SILVA VIANA	601		101	20/05/2024	Mensal	442,00	35,36	0,00	0,00	0,00	35,36
04/2024		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393		101	20/05/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
04/2024		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	20/05/2024	Mensal	2.314,81	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
04/2024		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	20/05/2024	Mensal	2.852,00	228,16	0,00	0,00	0,00	228,16
04/2024		DAIANE CORREA	751		101	20/05/2024	Mensal	2.315,25	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22
04/2024		DARIANE CAPPELLARO	374		101	20/05/2024	Mensal	1.930,30	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42
04/2024		EVELIN LONGA FORMENTO	746		103	20/05/2024	Mensal	800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
04/2024		FERNANDA ROMANEL	660		101	20/05/2024	Mensal	1.989,59	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
04/2024		FRANCELISE MARTINS LOURENCO	705		101	20/05/2024	Mensal	1.234,80	98,78	0,00	0,00	0,00	98,78
04/2024		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	20/05/2024	Mensal	1.851,20	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
04/2024		ISADORA HABECK LEITE	476		101	20/05/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	20/05/2024	Mensal	1.521,60	121,72	0,00	0,00	0,00	121,72
04/2024		JESSICA VIEIRA DA SILVA	400		101	20/05/2024	Mensal	1.851,20	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
04/2024		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642		101	20/05/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
04/2024		KASSIANE JACKECLE DA ROSA QUEVEDO	478		101	20/05/2024	Mensal	2.005,34	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42
04/2024		KENIA GOMES DE MATOS	526		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	658		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		LAURA BARBOSA DA SILVA	674		101	20/05/2024	Mensal	1.961,44	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
04/2024		LILIANE APARECIDA BORDELAK	627		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23
04/2024		LUCAS ACHUTTI	193		101	20/05/2024	Mensal	2.155,12	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40
04/2024		LUCIANA BANKRATZ	25		101	20/05/2024	Mensal	8.928,91	714,15	0,00	0,00	0,00	714,15
04/2024		MAGNOLIA ARAUJO DE JESUS	704		101	20/05/2024	Mensal	51,64	4,13	0,00	0,00	0,00	4,13
04/2024		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 65 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051008454625-2 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/05/2024 13:40:44 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
04/2024		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592		101	20/05/2024	Mensal	771,82	61,74	0,00	0,00	0,00	61,74						
04/2024		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678		101	20/05/2024	Mensal	5.096,00	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68						
04/2024		MARIA GEREID DOS SANTOS	407		101	20/05/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39						
04/2024		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315		101	20/05/2024	Mensal	2.369,00	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52						
04/2024		MARLI INOQUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458		101	20/05/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13						
04/2024		MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	234		101	20/05/2024	Mensal	3.165,44	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23						
04/2024		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639		101	20/05/2024	Mensal	1.690,37	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22						
04/2024		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690		101	20/05/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00						
04/2024		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
04/2024		NUBIA PIRES	509		101	20/05/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39						
04/2024		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	646		101	20/05/2024	Mensal	2.303,22	184,25	0,00	0,00	0,00	184,25						
04/2024		PAULA DOS SANTOS	696		101	20/05/2024	Mensal	280,13	22,41	0,00	0,00	0,00	22,41						
04/2024		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628		101	20/05/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39						
04/2024		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214		101	20/05/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00						
04/2024		SANDRA GIORNO DE LUCIO	640		101	20/05/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17						
04/2024		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	737		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
04/2024		SIMARA DA SILVA	651		101	20/05/2024	Mensal	1.626,23	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09						
04/2024		SIMONE CHANCHO DE LIMA	656		101	20/05/2024	Mensal	1.567,88	125,43	0,00	0,00	0,00	125,43						
04/2024		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149		101	20/05/2024	Mensal	1.982,56	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60						
04/2024		TERESA APOLONIA MAZON	361		101	20/05/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00						
04/2024		THAIS DOS SANTOS LEAL	480		101	20/05/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13						
04/2024		THAIS STEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA	701		101	20/05/2024	Mensal	1.626,22	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09						
04/2024		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611		101	20/05/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
04/2024		VANESSA VARELA DA SILVA	469		101	20/05/2024	Mensal	1.841,54	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32						
04/2024		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585		101	20/05/2024	Mensal	2.098,60	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88						
04/2024		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	685		101	20/05/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17						
04/2024		VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	652		101	20/05/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39						
Total do Tomador Sem Tomador									139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	11.026,18					
Total do Estabelecimento									139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	11.026,18					
Total da Guia									139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	11.026,18					



Detalhe da Guia Emitida

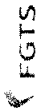
Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 65 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051008454625-2 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/05/2024 13:40:44 (Brasília)

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
04/2024	101	63	137.431,04	10.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,18
04/2024	103	2	1.600,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Total da Guia			139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,18

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato efetivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de representação de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Conscrito
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado aente para infância de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Associado aente para infância de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Associado aente para infância de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação ou atleta profissional em formação que receba bolsa

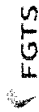


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 65 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051008454625-2 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/05/2024 13:40:44 (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
04/2024	15.532.388/0001-49	65	139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,18
	Total da Guia		139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,18

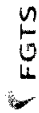


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 65 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051008454625-2 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/05/2024 13:40:44 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	15.532.388/0001-49	11 - FGTS mensal	61	136.708,91	10.936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,41
04/2024		12 - FGTS 13º salário	2	722,13	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77
04/2024		15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.600,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
Total da Guia				139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 65 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051008454625-2 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/05/2024 13:40:44 (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	Total	
04/2024	65	139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,18	11.026,18	
	Total da Guia	139.031,04	11.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026,18	11.026,18	

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

ABRIL 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 ABRIL

No mês de abril, nossa escola de educação infantil desenvolveu uma série de atividades educativas, alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), abordando temas importantes como o Dia do Livro, o Dia do Índio e a Contação de Histórias. Essas atividades visaram promover o desenvolvimento integral das crianças, respeitando as competências e habilidades previstas na BNCC para a educação infantil.

Dia do Livro

Para celebrar o Dia do Livro, realizamos diversas atividades com o objetivo de incentivar o gosto pela leitura e aproximar as crianças do universo literário. As principais ações desenvolvidas foram:

Leitura Compartilhada: As crianças participaram de sessões de leitura onde as professoras leram histórias infantis, estimulando a imaginação e o interesse pelos livros.

Criação de Marcadores de Página: As crianças confeccionaram seus próprios marcadores de página, desenvolvendo habilidades motoras e criatividade.

Sacola Literária: As crianças dos jardins começaram a levar sacolas com livros para a leitura e o registro juntamente com os pais.

Povos Indígenas

O Dia dos Povos Indígenas foi comemorado com atividades que visaram conscientizar as crianças sobre a importância da cultura indígena, sua diversidade e contribuições para a sociedade. As ações incluíram:

Vídeos Educativos: As crianças assistiram a vídeos e participaram de contação de histórias adaptadas sobre a vida e a cultura dos povos indígenas, compreendendo sua importância histórica e atual.

Artesanato Indígena: Realizamos oficinas onde as crianças aprenderam a fazer artesanatos inspirados na cultura indígena, como colares e pulseiras.

Contação de Histórias Indígenas: Promovemos sessões de contação de histórias tradicionais indígenas, enriquecendo o repertório cultural das crianças.

Contação de Histórias

Ao longo de todo o mês, a contação de histórias foi uma prática constante em nossa escola, valorizando o papel das narrativas no desenvolvimento infantil. As atividades incluíram:

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.

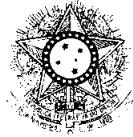
Sessões Diárias de Contação: As crianças tiveram a oportunidade de ouvir histórias diariamente, contadas pelas professoras.

Teatro de Fantoches: Utilizamos fantoches para dramatizar histórias, incentivando a interação e a expressão das crianças.

Atividades de Reconto: Após a contação de histórias, as crianças participaram de atividades de reconto, onde recontaram as histórias com suas próprias palavras, estimulando a memória e a oralidade.

As atividades realizadas em abril foram cuidadosamente planejadas e executadas de acordo com os princípios da BNCC, visando o desenvolvimento integral das crianças em aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Através do incentivo à leitura, ao reconhecimento e valorização da cultura indígena e ao uso das narrativas, proporcionamos um ambiente rico em aprendizagens significativas, contribuindo para a formação de crianças mais conscientes e criativas.

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.



PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 35731946/2024

Expedição: 22/05/2024, às 14:17:35

Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
97868 / 2024	22/05/2024	20/08/2024

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

C2497868N9814D71

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



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: 20/05/2024 a 18/06/2024

Certificação Número: 2024052006142011892641

Informação obtida em 22/05/2024 14:13:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 14:12:03 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2024.

Código de controle da certidão: **E67A.2B06.F49C.8AE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**

Número da certidão: **240140157267556**

Data de emissão: **22/05/2024 14:06:02**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **18/11/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 22/05/2024 14:06:01

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 22/05/2024

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A		Professoras: TERESA / SANDRA		Mês: ABRIL												Ano letivo: 2024							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ANA CATARINA DE ARRUDA GONÇALVES AUSEC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BÁRBARA LUIZA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ISIS SILVEIRA RAFAELI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	MARIA HELENA CORREA CANDIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	NICOLAS SCHILING JUSTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	RAUL VAZ DE SOUZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	Daviel Gabriel dos Santos																						
10	Daviel Ravi Brasil Sales																						
11	Isabely Garcia Gonçalves																						
12	Rygan Silva dos Santos																						
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08/04/24 -> Ana Catarina foi embora às 15:15 hrs pois estava com 34,4° de febre.
 09/04/24 -> Ana Catarina foi para casa às 11:30 hrs não passou mais a noite em creche, encaminhada para respirar, cheirar instantâneo.
 15/04 -> Daviel ingressou.
 -> Gene Catarina foi embora às 11:50 dia 19/04/2024
 24/04/24 -> Manuella foi embora às 15:40 com 38,8°
 22/04/24 -> Rygan ingressou

26/04/24 a Niccolò per ambro da 13:15.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A	Professoras: BRUNA MAIERINK / MARGARIDA	Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024									
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																							
1 ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 BENICIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
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	C
5 HELENA DECOL JOVINO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C
7 MATTEO LUCCA											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09-04 - matteo lucca. iniciou nos aulas;
 10-04 - matteo saiu aos 10:40 para ir ao dentista e retornar 13:00;
 22-04 - Deryk faltado nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/04.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II C	Professoras: VANESSA VARELA / MAIARA	Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024									
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
nº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
1 ANTONELLA VALLES SOUZA		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	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	C	C	C	C	C	C
3 BRAYAN MIGUEL DO PRADO		C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 CAIO CALERO RIZZOLO BORGES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 GAEL LANDIM MAIER		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 MANUELA FOPPA GARCIA		C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 ELIAS LOURENÇO AMORIM																							
8 BRADARA JUNIOR FELIX NDIAYE																							
9																							
10																							
11																							
12																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/04/24 - Manuela foi para casa às 13:45 estava com febre 39,9°C
 09/04/24 - Bernardo foi embora às 17:00 por fazer o documento de identidade.
 16.04.24 - Elias teve febre 38,1°C foi embora às 15:15h

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II D		Professoras: BRUNA MONIQUE / FERNANDA										Mês: ABRIL					Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	AURORA MENEGAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F
2	AYLLA OLIVEIRA POPINHAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C
3	MARIA HELENA DINIZ DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
4	THAYS SILVESTRE DA SILVA	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C
5	THEO DA COSTA MENEGAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C
6	Helena Kesse Martins					C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
7	Monna Jacin Higoras Peres								C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
8	Henry Franca Guimaraes Costa									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
9	José Alcei Souza Souza									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10																							
11																							
12																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06/04/24 - Aluna nova (Helena)
 Helena, falta justificada de 08 e 09 de abril.
 10/04/24 - Aluna nova (Monna)
 11/04/24 - Aluna nova (Henry)
 12/04/24 - Monna foi embora. Licença.
 29/04/24 - Aluna nova (José)

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A Professoras: LAURA BARBOSA / KASSIANE Mês: ABRIL Ano Letivo: 2024

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Ano Letivo: 2024																																				
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30															
1	ALICIA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
2	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	EMANUEL DA SILVA BLANCO	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
5	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	IZABELA BORGES NASCIMENTO DOS SANTOS GARDINI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	LEVI HENRIQUE NANTES	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	MAYA NUNES BRAGA	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
10	PIETRA CORREIA AMORIM	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	Thalysen Eduardo Ferreira da Cruz																																					
12	Wesley S. Jean Piere																																					
13																																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/04 → Alicia foi embora às 10h50 (3a diária)

08/04 → Thalysen iniciou no turno

08/04 → Thalysen foi embora 15h55.

11/04 → Wesley iniciou no turno.

11/04 → Cilicia saiu 16:45 por estar com febre (39.4) a mãe veio buscar.

15 → 16/04 Thalysen - atestado médico

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL B		Professoras: KYANE / ANDRIELE	Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
2	ARTHUR HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F
3	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ELOAH HOWES DA LUZ	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	REBECA FAUSTINO DE MELO SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	YURI BERNARDO DOS SANTOS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/04 → Lunna chegou às 09h03 estava na foneaudióloga
 01/04 → Lunna foi embora às 14h45, pois estava com Bic de febre.
 03/04 → Eloá B; foi embora às 14h30 com a mãe.
 08/04 → Lunna chegou às 09h14 estava na foneaudióloga
 10/04 → Yuri Bernardo foi embora às 14h05 com a tuique
 12/04 → Eloá Beatriz foi embora 16h30 com a mãe.
 15/04 → Rebeca foi embora às 15h40, pois sua mãe saiu mais cedo do trabalho.
 29/04 → Inês chegou mais tarde aos 10h05 estava realizando uriname.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: JÚLIA / ADRIANE		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	BADARA JUNIOR-FELIX NDIAYE	F	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	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5	BETINA WERNER	C	C	C	C	C	C	C	C	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	F	C	C	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	C
8	HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	DANI VASCONCELOS FIGUEIRO								C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12																							
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/04/2024 → Bernardo chegou 10:40, trouxe atestado médico.
 05/04/2024 → Bernardo foi embora às 16:30h.
 12/04/2024 → Julia pediu transferência.
 15/04/2024 → Dani chegou na escola 8:30h / Bernardo saiu às 13:55h.
 16/04/2024 → Bernardo foi ao médico 10h15 e retornou 12h30.
 15/04/2024 → Bernardo foi embora 13h55.
 18/04/2024 → Baruch chegou na escola 9h52, sem dimensão de
 Dentista.
 22/04/2024 → Helena chegou na escola 9:00, trouxe declaração de consulta
 médico.
 Baruch foi embora 10:50, estava com diarreia 25/04/2024

30/04/2024 → Cabece. foi embora 11h30, estava com Diarreia

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D		Professoras: VANESSA VIEIRA / FRANCIELE		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
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	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	C	C	C
3	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ASHLEY CAMILA ARTEAGA JIMENEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
5	BENTO CEZAR DA ROSA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	BRYAN CAMARGO GRADE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
7	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
9	MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
12	Analice Santana Farias Chagga																						
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Dia 04-04 Antonella saiu 11:00h estava com febre 38,7° e pais veio buscar.
 Dia 09-04 Anthony chegou às 09:30 estava na febre trouxe declaração
 Dia 16-04 Anthony chegou às 08:40 estava na febre trouxe declaração
 Dia 23-04 Théo José foi embora às 16:00 com um leve amarelo no nariz

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VITÓRIA / JÉSSICA		Mês: ABRIL		Ano Letivo: 2024																	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ALICE ANTUNES BENINI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
3	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
5	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C
6	MAITÉ LEAL MACHADO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
7	MARINA MARTINS	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	YURI VERPRE SANON	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
12	YURI VERPRE SANON							C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12/04/2024 - Máité Leal Machado trouxe atestado referente aos dias 8 e 9 de Abril.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: KENIA / ADRIANI		Mês: ABRIL		Ano Letivo: 2024																	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C
3	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C	A	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	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	C	C	C	C
5	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
6	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	19/04
7	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	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	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
9	SARAH GONÇALVES	F	C	C	C	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Heloisa atestado nos dias 02, 03.
 Circonfo saiu às 11:45 no dia 04, febrs.
 Paula saiu às 16:10h dia 08/04.
 Sofia saiu às 16:45h dia 19/04.
 Heloisa saiu às 15:45h dia 24/04. (consulta médica)
 No dia 26 saiu a transferência do Paulo.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: ANGELA / JACKELINE	Mês: ABRIL	Ano Letivo: 2024																										
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30							
1	BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
2	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F							
3	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	C							
4	GAEL SILVEIRA MUSSELI MARTINS	C	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	F	G	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
6	HELOISA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	F	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F							
7	ISIS ALBA REINERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
8	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
9	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
10	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C							
11																														
12																														
13																														
14																														

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/04 - Bernarda foi embora às 09:00 horas para ir ao trabalho com a mãe (38.1)
 ATESTADO BERNARDO DIAS (10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19)
 Com licença foi no início de dia 15/04 à 21h04
 licença atestado de dia 22/04 à 30/04

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: PALOMA / SAYONARA								Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30			
1	ANTHONY GABRIEL LOPES DAS SILVA	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C			
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	C	C	C			
3	CAUANE DÉBORA PIETRA SANTOS DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C	P	C	C			
6	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C			
7	JADE MELO LUGO DA ROCHA	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
8	LAUANI MACHADO MULLER	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
9	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			
10	LORENZO ALÉSSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
11	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C			
13	'RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
14	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/04 - Theo foi embora às 16h05, por timba, terça.

03/04 - Henri foi embora às 15h30, por timba, terça.

08/04 - Eloa foi embora às 14h00

10/04 - Henri foi embora às 15h45, por timba, terça.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A		Professora: SANDRA GIORNO		Ano Letivo: 2024																			
		Mês: ABRIL																					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F
3	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
5	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
9	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SAMUEL IVO TEODORO NICOLDI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C
13	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	TEODORO GREGORIO DE ALMEIDA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	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	C	C	C
16	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
	PIETRO CHIROLI																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03 - Benjamim machucou a mão, atestado somente 7/ dia 1º

08 - Pedro falta dia 02, mãe estava de folga

08 - Yuri e Ivo faltam dia 5, motivo - viagem.

19 - Samuel Vieira apresentar atestado pl dia 17.

24 - Mãe mudou o Pietro Chirolli

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM IB (MATUTINO)		Professora: LILIANE		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024								
Nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	
1	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	
2	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4	CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F
6	JOHN WILLIAN NACHADO RESENDE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MARTINA EMILIANO CEZAR	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
11	MIGUEL RABELO CRUZ	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	RUANNITO PERES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
13	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
15	ICARO VILMAR ROCHA DA SILVA			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/04/2024 Icaro Vilmar iniciou no dia 03/04 (Quarta-feira).

02/04 e 03/04 Miguel Cruz esteve de atestado.

08/04 a Luana estava viajando.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: ADRIANA CAROLINE		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C			F	C	C	C	C	C	C	
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	F	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	C	
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
6	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
7	ISABELLA SOPHIA PIETZ DE MATOS	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	A			C	C	C	C	F	C	C	
8	JASMINE VANETINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
9	JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	C	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	F	C	
11	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	C	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F			C	C	C	C	F	C	C	
12	MIGUEL TILLMANN	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C			C	C	C	C	F	F	C	
13	PIETRO CHIROLLI																							
14	PIETRO SAMUEL DO CARMO TORRES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
15	YOHAN WILLIAM SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	
16																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

* Pietro Samuel do Carmo Torres faltou no dia 02.04.2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: THAYNA		Mês: ABRIL							Ano Letivo: 2024												
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F
2	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
4	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	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	C	C	C
6	HELLOYS DA SILVA ASSIS	F	C	F	F	F	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
8	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
9	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F
10	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11	MATEUS DE OLIVEIRA LÓH	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
12	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
14	RAPHAELLA SINAHIR DO NASCIMENTO LOPILATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C
15	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	LUÍZA VICTÓRIA ...								C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Luiza iniciou em nossa instituição no dia 09/04
 justificou faltado dia 17 e 19 de abril.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (MATUTINO)		Mês: ABRIL										Ano Letivo: 2024												
Professora: DAIANE		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																								
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA LUI BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
4	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
5	ISABELA OCHOA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISADORA PASTUCHENKO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C
7	MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
8	MARIA VITÓRIA FERNANDES	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
9	NÍCOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
10	RAFAEL BUENO GARCIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
11	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	ZION SIRIUS DEVIGILIS SIMÕES	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	NICOLAS CARVALHO																							
15	VALENTINA SOUSA LOBO																							
16	ALICE HELOARA M. DE OLIVEIRA																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

* Dia 04 Nicolas Carvalho iniciou no respectivo sala era do turno de respectiva

* Dia 11 Valentina iniciou no respectivo turno era de uma creche de Cambéruil.

* Dia 18 quem foi transferência para outra creche.

* Dias 18, 19, 22 Nicolas Valles estava viajando

* Dia 23 Alice iniciou no respectivo turno.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO)		Professora: THAÍS		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024							
Nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ALÍCIA BEATRIZ PORFÍRIO DOS SANTOS	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOÁ TILLMANN	C	C	F	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUÍZ GUSTAVO DE SOUZA VENIER	F	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C
9	LUÍZA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MELICE DOTTO	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
12	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	F																				
13	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	LORENA QUARTE VIEIRA									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

31/04/2024 - Lorena iniciou com falta, alguns meses.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA		Mês: ABRIL												Ano Letivo: 2024							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	F	C	F	C	C	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	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
4	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
8	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F	F
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C	C
16	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações
Cidade: Balneário Camboriú Estado: SC
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49


Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	05/12		R\$ 320.000,00


1º Termo Aditivo SEDUC Nº 005/2022

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **05ª 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, 22 de Maio de 2024.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13516469
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga Kalunga SA Est dos Alpes,900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3524 0543 2838 1100 1202 5500 1013 5164 6917 0535 7085
Nº 13516469 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241081364798 23/05/2024 03:40:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 256492964	CNPJ 43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carval	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 23/05/2024		
ENDEREÇO R Paraguai , 245 0	BAIRRO / DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DT SAÍDA / ENT	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX 4733-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,15	VALOR DO ICMS 40,82	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 325,00	
VALOR DO FRETE 15,15	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031768	Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm br 0440	39231090	000	6108	PT	10	32,50	325,00	340,15	40,82	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------


DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 107,74 (32%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 65080961 Vencto: 23-05-2024 - R\$ 340,15	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------


OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 006529695 SÉRIE 1

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 006529695
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/ 1


 CHAVE DE ACESSO
 3524 0572 3811 8900 1001 5500 1006 5296 9516 1564 2719
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 258483563 CNPJ 72.381.189/0010-01
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241096906292 24/05/2024 19:03:17-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 ENDEREÇO **R PARAGUAI, nº 245** BAIRRO/DISTRITO **NACÕES** CEP **88338-090** DATA DA EMISSÃO **24/5/2024**
 MUNICÍPIO **Balneário Camboriu** FONE/FAX **(47) 3360-9849** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC** DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.541,06 VALOR DO ICMS 544,92 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.948,75
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 592,31 VALOR TOTAL DA NOTA 4.541,06

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remet-CIF** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** CNPJ/CPF **48.740.351/0001-65**
 ENDEREÇO **RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 217 07180903 CUMBICA** MUNICÍPIO **Guarulhos** INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **BOX** MARCA **Guarulhos** NÚMERO PESO BRUTO **4,960** PESO LÍQUIDO **3,968**

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE/FAX

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
 MUNICÍPIO UF FONE/FAX



CÓDIGO DO PRODUTO 210-BFBD-QQFH DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS Microcomputador Dell Vostro 3710 (Core i7-12700, RAM 16GB, SSD 512GB, Wifi, McAfee Small Business Sec 12M, Win NCM/SH 84715010 CST 400 CFOP 6108 UNID. UN QUANT. 1,0000 VALOR UNITÁRIO 3948,7500 VALOR TOTAL 3948,75 B.CALC.ICMS 4541,06 VALOR ICMS 544,92 VALOR I.P.I. 592,31 ALIQUOTAS ICMS 12,00 IPI 15,00

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	IPI
210-BFBD-QQFH	Microcomputador Dell Vostro 3710 (Core i7-12700, RAM 16GB, SSD 512GB, Wifi, McAfee Small Business Sec 12M, Win	84715010	400	6108	UN	1,0000	3948,7500	3948,75	4541,06	544,92	592,31	12,00	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 02-701687535 P 2008322360273 BC reduzida cfe. RICMSSC, Anexo 2, art. 7, VII c.c Anexo 1, Secao XIX Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 907.16. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 544.92. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 1RTVQ34 06/05/2024 MANHA #CECVIANA@HOTMAIL.COM#

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13516469
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Kalunga SA Est dos Alpes,900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1 Nº 13516469 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241081364798 23/05/2024 03:40:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 256492964	CNPJ 43.283.811/0012-02	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carval	CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 23/05/2024		
ENDEREÇO R Paraguai , 245 0	BAIRRO / DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DT SAÍDA / ENT	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX 4733-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,15	VALOR DO ICMS 40,82	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 325,00	
VALOR DO FRETE 15,15	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 7,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031768	Arquivo morto novaonda fácil 250x130x350mm br 0440	39231090	000	6108	PT	10	32,50	325,00	340,15	40,82	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 107,74 (32%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 65080961 Vencto: 23-05-2024 - R\$ 340,15	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 006529695 SÉRIE 1


Identificação do emitente

DELL Technologies
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
 Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA

Nº 006529695
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0572 3811 8900 1001 5500 1006 5296 9516 1564 2719

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241096906292 24/05/2024 19:03:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL **748241245113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **258483563** CNPJ **72.381.189/0010-01**

NOME/RAZÃO SOCIAL **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** CNPJ/CPF **15.532.388/0001-49** DATA DA EMISSÃO **24/5/2024**

ENDEREÇO **R PARAGUAI, nº 245** BAIRRO/DISTRITO **NACÕES** CEP **88338-090** DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO **Balneário Camboriu** FONE/FAX **(47) 3360-9849** UF **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SC** HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.541,06 544,92 0,00 0,00 3.948,75

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO I.P.I. **592,31** VALOR TOTAL DA NOTA **4.541,06**

NOME/RAZÃO SOCIAL **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remet-CIF** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** CNPJ/CPF **48.740.351/0001-65**

ENDEREÇO **RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 217 07180903 CUMBICA** MUNICÍPIO **Guarulhos** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **BOX** MARCA **Guarulhos** NÚMERO PESO BRUTO **4,960** PESO LÍQUIDO **3,968**

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE/FAX

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE/FAX

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-BFBD-QQFH	Microcomputador Dell Vostro 3710 (Core i7-12700, RAM 16GB, SSD 512GB, Wifi, McAfee Small Business Sec 12M, Win	84715010	400	6108	UN	1,0000	3948,7500	3948,75	4541,06	544,92	592,31	12,00	15,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-701687535 P 2008322360273 BC reduzida cfe. RICMSSC, Anexo 2, art. 7, VII c.c Anexo 1, Secao XIX Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 907.16. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 544.92. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 1RTVQ34 06/05/2024 MANHA #CECVIANA@HOTMAIL.COM#

RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 04 - 1º T. Ad. ao TC 05/2022 PMBC/SEDUC	Mês: Abril
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC	Empenho: 76/2024
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 06/05/2024

RELATÓRIO 04

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 4ª parcela no valor de R\$ 320.000,00, 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 367 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, 06 de junho 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: 02A4-AD62-76C5-9601

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 06/06/2024 21:54:26 (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/02A4-AD62-76C5-9601>