



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>PROCESSO: 05-12/2024</b>		<b>RELATÓRIO: 05-2024</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
<b>CNPJ: 15.532.388/0001-49</b>		<b>FONE: 3260-9849</b>		
<b>ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC</b> <b>CEP: 88338-090</b>				
<b>RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão</b>				
<b>1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC</b> <b>Empenho 76-2024</b>	<b>FUNDO REPASSADOR</b> <b>SEDUC</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b> <b>R\$ 320.000,00</b>	<b>PARCELA</b> <b>Nº 05</b>	<b>REPASSE EM:</b> <b>28/05/2024</b>
Recebimento do Processo		<b>DOC Nº</b> <b>Protocolo 1DOC</b> <b>Nº 62.196/2024</b>	<b>DATA:</b> <b>21/06/2024</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 05/12	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
28/05/2024			Repasse	320.000,00	
06/06/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.793,00
06/06/2024		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.949,00
06/06/2024		Transf.	Adrieli Pires da Silva		740,00
06/06/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.727,00
06/06/2024		Transf.	Aline Vieira		1.652,00
06/06/2024		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.799,00
06/06/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.668,00
06/06/2024		Transf.	Andriele França		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.468,00
06/06/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.129,00
06/06/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.183,00
06/06/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.611,00
06/06/2024		Transf.	Daiane Correa		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Darlane Capellaro		1.777,00
06/06/2024		Transf.	Evelin Longa Formento		740,00
06/06/2024		Transf.	Fernanda Romanel		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Francelise Martins Lourenço		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Franciele dos Santos		1.467,00
06/06/2024		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.706,00
06/06/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.731,00
06/06/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.008,00
06/06/2024		Transf.	Jenifer Laudiana Andrez Cunha		1.050,00
06/06/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.807,00
06/06/2024		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.802,00
06/06/2024		Transf.	Jussara Silveira		2.244,00
06/06/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.854,00
06/06/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.129,00
06/06/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.855,00
06/06/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.982,00
06/06/2024		Transf.	Luciana Bankratz		6.709,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>320.000,00</b>	<b>75.988,00</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE JUNHO 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 05/12	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: cecyiana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
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
06/06/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.207,00
06/06/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.650,00
06/06/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.274,00
06/06/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.855,00
06/06/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.861,00
06/06/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.621,00
06/06/2024		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.487,00
06/06/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Núbia Pires		1.563,00
06/06/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.129,00
06/06/2024		Transf.	Roseiaine Quintana Pinto		1.668,00
06/06/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.183,00
06/06/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.854,00
06/06/2024		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		2.129,00
06/06/2024		Transf.	Simara da Silva		1.607,00
06/06/2024		Transf.	Simone Chanco de Lima		1.560,00
06/06/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.925,00
06/06/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.182,00
06/06/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.854,00
06/06/2024		Transf.	Thais Stheffany de Oliveira Barbosa		1.606,00
06/06/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.128,00
06/06/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.854,00
06/06/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.204,00
06/06/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.855,00
06/06/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.668,00
06/06/2024		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.412,00
06/06/2024		Transf.	Barbara Heloisa Mundario Bonifácio		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Camilly Gomes Til		1.453,00
06/06/2024		Transf.	Carolina Martins Santana		1.412,00
06/06/2024		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Danúbia dos Santos Pilla		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Diusele Mombaque do Amaral		1.412,00
06/06/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		1.462,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>149.119,00</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE JUNHO 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 05/12	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: 4		
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
06/06/2024		Transf.	Edina Zeferino		439,00
06/06/2024		Transf.	Emily Lina Lessa		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.365,00
06/06/2024		Transf.	Evelyn da Silveira Santos		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		1.365,00
06/06/2024		Transf.	Jussara Kércia de Lima Silva		1.177,00
06/06/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Ketlyn Kauani Silva de Santiago		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Liliane Veiga Tiago		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Lorena Bilk		1.412,00
06/06/2024		Transf.	Luana de Fátima Lubas Borgmann		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		585,91
06/06/2024		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.412,00
06/06/2024		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.271,00
06/06/2024		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		1.351,00
06/06/2024		Transf.	Nikole Gabriele Lacerda dos Santos		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Paula Giorno de Lucio		1.414,00
06/06/2024		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Rayandra Cruz Oliveira		1.182,33
06/06/2024		Transf.	Sara Jane de Souza		1.355,00
06/06/2024		Transf.	Stefani Michelin		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Stefany Pinheiro Martins		1.462,00
06/06/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.937,59
06/06/2024		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.000,00
06/06/2024		Transf.	Gilda Helena Zanfra Soares		1.412,00
07/06/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		600,00
07/06/2024		60708	Sinepe		300,00
07/06/2024		60709	Edimed Centro Médico		1.266,97
07/06/2024		60710	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
07/06/2024		60711	Hominis Recursos Humanos		1.925,00
07/06/2024		60712	Hercom Automação Predial		1.300,00
07/06/2024		60713	CIEE Centro de Integração Empresa Escola		371,32
07/06/2024		60714	Celesc		2.659,87
07/06/2024		60715	Com. de Frutas e Verduras Camboriú		4.896,65
07/06/2024		60716	A & A Delivery Ltda.		1.997,67
07/06/2024		60717	Kannenber & Cia Ltda.		2.850,00
07/06/2024		60718	Zeus do Brasil Ltda.		736,22
07/06/2024		60719	Parceiros Informática Ltda Me.		1.490,00
07/06/2024		60720	Casas da Água Mat. Construção Ltda.		727,20
07/06/2024		60721	Mundo das Cores Comercial Ltda.		505,40
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>211.356,13</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE JUNHO 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 05/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: [REDACTED]			
MUNICIPIO/SECRETARIA		VALOR R\$: 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
07/06/2024		60722	Hercom Automação Predial		158,13
07/06/2024		60723	RCN Com. Varejista de Materiais Constr. Ltda.		2.193,30
07/06/2024		60724	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		214,50
07/06/2024		60725	Kalunga S. A.		272,82
07/06/2024		60702	Emasa		864,94
07/06/2024		60703	Claro S. A.		158,07
07/06/2024		60704	Claro S. A.		190,00
07/06/2024		60705	Claro S. A.		48,99
07/06/2024		60706	Emasa		609,82
07/06/2024		60707	Algar Telecom		109,88
10/06/2024		61001	Nrs Serviços Técnicos		455,00
10/06/2024		Transf.	Julio Marcos Guimaraes Silva		1.760,00
10/06/2024		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
11/06/2024		61101	Luiz Henrique Bianchessi		280,00
11/06/2024		Transf.	Materiais de Construção Viteck & Costa Ltda Me.		275,80
11/06/2024		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		9.800,00
12/06/2024		Transf.	Casas da Água Mat. Construção Ltda.		436,32
12/06/2024		Transf.	Tailor de Salles		650,00
13/06/2024		61301	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		1.293,14
13/06/2024		Transf.	Lucas Damazio Mattjie		3.600,00
14/06/2024		Transf.	FGTS		11.639,54
14/06/2024		61402	DARF		47.681,69
17/06/2024		61701	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		5.188,00
17/06/2024		61702	Camori Alimentos Ltda.		4.840,36
18/06/2024		Transf.	FM Com. de Chaves e Fechaduras Ltda.		90,00
19/06/2024		61901	Hercom Automação Predial		121,25
19/06/2024		61902	Kalunga S/A		540,69
20/06/2024		Transf.	GFD - Guia do FGTS Digital		1.747,11
20/06/2024		Transf.	Andriele França		6.144,69
20/06/2024		62002	RCN Com. Varejista de Mat. de Construção Ltda.		998,90
20/06/2024		62003	Idalécio Eduardo Epp		1.328,90
20/06/2024		62004	Celesc		457,44
20/06/2024		Transf.	Dicapel Papeis e Embalagens Ltda.		2.295,80
			Recurso Próprio	1,21	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>320.001,21</b>	<b>320.001,21</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE JUNHO DE 2024.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente <b>MARY VAZ FERRAO</b> Data: 20/06/2024 13:48:10-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>			<b>MAURICIO DIEGO</b> Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO <b>CASTELLAIN:0589</b> CASTELLAIN:05896272952 <b>6272952</b> Dados: 2024.06.20 13:22:28 -03'00'		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Período do extrato de 28 / 05 / 2024 até 20 / 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 28/05 16:02 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	320.000,00 C	320.000,00 C
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 LAIS DAIANE LESKE GOMES	550.305.000.082.259	1.462,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	1.607,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.982,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	2.128,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.854,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	2.183,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 AMANDA DA SILVA SEHNEM	551.489.000.064.185	1.412,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.807,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	1.668,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	2.128,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.854,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.731,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 LILIANE VEIGA TIAGO	551.489.000.066.460	1.462,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	2.204,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.668,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 BRENDA ANDRADE DE MORAES	551.489.000.068.394	2.129,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 MAYRA VASCONCELOS SANTOS	551.489.000.068.591	1.351,00 D	
06/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 BRUNA MONIQUE CASTANHA	551.489.000.068.689	2.128,00 D	

06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN	551.489.000.068.722	585,91 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO	551.489.000.069.365	1.668,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 DAIANA LUBAS BORGMANN	551.489.000.069.464	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 KYANE F SILVA FERREIRA	551.489.000.070.290	2.129,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 FERNANDA ROMANEL	551.489.000.070.475	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 ADRIANA C COSTA SILVA	551.489.000.070.789	1.793,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 CAROLINE FURTADO DO PRAD	551.489.000.071.171	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 RAYANDRA C O CAVALCANTE	551.489.000.071.210	1.182,33 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 BARBARA S C MARTINS	551.489.000.071.211	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 NIKOLE G LACERDA SANTOS	551.489.000.071.321	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 FRANCIELI VALLEJO DA ROS	551.489.000.071.394	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 MARIA LUIZA E DE SOUZA	551.489.000.071.395	1.412,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 JUSSARA KERCIA LIMA SILV	551.489.000.071.401	1.177,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 PAULA L PEREIRA GUTERRES	551.489.000.071.412	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL	551.489.000.071.450	1.412,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 BARBARA H M BONIFACIO	551.489.000.071.483	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 AMANDA VENDRUSCULO SANTO	551.489.000.071.573	2.799,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 STEFANI MICHELIN	551.489.000.071.614	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 STEFANY PINHEIRO MARTINS	551.489.000.071.653	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 EVELIN LONGA FORMENTO	551.489.000.071.659	740,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 FRANCELISE M LOURENCO	551.489.000.071.805	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 ALINE VIEIRA	551.489.000.071.836	1.652,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 THAIS S OLIVEIRA BARBOSA	551.489.000.071.857	1.606,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 LUANA F LUBAS BORGMANN	551.489.000.071.878	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 SARA JANE DE SOUZA	551.489.000.072.044	1.355,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.072.045	439,00 D

			06/06 08:57 EDINA ZEFERINO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.487,00 D
			06/06 08:54 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
06/06/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.802,00 D
			06/06 08:54 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
06/06/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.854,00 D
			06/06 08:54 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.000,00 D
			06/06 10:05 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.861,00 D
			06/06 08:54 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.949,00 D
			06/06 08:53 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.855,00 D
			06/06 08:54 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.854,00 D
			06/06 08:54 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.128,00 D
			06/06 08:54 MARGARIDA L G SILVA		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.128,00 D
			06/06 08:54 MAIARA V SANTOS		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.462,00 D
			06/06 08:57 EDILAINE SILVA PAULA		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.937,59 D
			06/06 08:57 VANESSA CLARA MOMM		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.462,00 D
			06/06 08:57 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.365,00 D
			06/06 08:57 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.172	1.365,00 D
			06/06 08:57 GABRIELLE V C BARBOSA		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.441	1.453,00 D
			06/06 08:56 CAMILY GOMES TIL		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.462,00 D
			06/06 08:57 EMILY LINA LESSA		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.975	1.462,00 D
			06/06 08:56 DANUBIA S PILLA		
06/06/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	553.275.510.024.544	1.414,00 D
			06/06 08:57 PAULA GIORNO DE LUCIO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	554.133.000.012.718	1.462,00 D
			06/06 08:57 KETLYN K SILVA SANTIAGO		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.128,00 D
			06/06 08:54 JULIA MARIA ERDMANN		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.207,00 D
			06/06 08:54 MARIA A CRODA BORGES		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.468,00 D
			06/06 08:53 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.563,00 D
			06/06 08:54 NUBIA PIRES		
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.274,00 D
			06/06 08:54 MARIA L S F PEREIRA		

06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 ALESSANDRO SILVA MACHADO	555.271.000.012.682	2.727,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 JUSSARA SILVEIRA	555.271.000.014.844	2.244,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 DARIANE CAPPELLARO	555.271.000.015.152	1.777,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	1.650,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 SIMONE CHANCHO LIMA	555.271.000.016.361	1.560,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	1.855,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	1.706,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 CAROLINA M SANTANNA	555.271.000.016.725	1.412,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 KENIA GOMES DE MATOS	555.271.000.018.529	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	555.271.000.019.136	2.008,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 LAURA BARBOSA DA SILVA	555.271.000.019.721	1.855,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 ANDRIELE FRANCA	555.271.000.019.935	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 THAYNA ARAUJO DE JESUS	555.271.000.019.958	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 LILIANE A BORDELAK	555.271.000.020.495	2.128,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 MICHELE C ALVES SANTOS	555.271.000.020.615	1.621,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	555.271.000.020.987	2.129,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 MARIA VITORIA RODRIGUES	555.271.000.021.400	1.271,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:57 LORENA BILK	555.271.000.022.068	1.412,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:56 ALINE L OLIVEIRA	555.271.000.022.105	1.462,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 SAYONARA P CASTELLEM	555.271.000.022.140	2.129,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 ADRIELI PIRES DA SILVA	555.271.000.022.314	740,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 FRANCIELE SANTOS	555.271.000.022.682	1.467,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:53 CLEUSA DE FATIMA CORREA	555.271.000.336.420	2.611,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 LUCIANA BANKRATZ	555.271.000.336.519	6.709,00 D
06/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:54 SUZANA DE FATIMA DA SILV	555.271.000.339.496	1.825,00 D
06/06/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.007.066	2.128,00 D

			06/06 08:53 DAIANE CORREA			
06/06/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355		2.183,00 D
			06/06 08:54 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
06/06/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569		1.462,00 D
			06/06 08:57 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601		2.182,00 D
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602		2.128,00 D
			06/06 08:55 Adriane Aparecida de Andra			
06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603		1.050,00 D
			06/06 08:56 JENIFER LAUDIANA ANDREZ CU			
06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604		1.412,00 D
			104 1924 07324834922 GILDA HELENA ZANF			135.120,17 C
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701		600,00 D
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
07/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	60.702		864,94 D
			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.703		158,07 D
			CLARO S.A.			
07/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.704		190,00 D
			CLARO S.A.			
07/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.705		48,99 D
			CLARO S.A.			
07/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	60.706		609,82 D
			EMASA - BALN CAMBORIU			
07/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.707		109,88 D
			CTBC TELECOM			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708		300,00 D
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.709		1.266,97 D
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.710		4.850,00 D
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711		1.925,00 D
			SENO RECURSOS HUMANOS			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712		1.300,00 D
			HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713		371,32 D
			CIEE			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714		2.659,87 D
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715		4.896,65 D
			HORTIFRUTI CAMBORIU			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716		1.997,67 D
			AA DELIVERY LTDA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717		2.850,00 D
			KANNENBERG E CIA LTDA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718		736,22 D
			ZEUS DO BRASIL LTDA			
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719		1.490,00 D
			PARCEIROS INFORMATICA LTDA - M			

07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C	60.720	727,20 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	60.721	505,40 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HERCOM AUTOMACAO PREDIAL	60.722	158,13 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE	60.723	2.193,30 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	60.724	214,50 D	
07/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó KALUNGA S.A.	60.725	272,82 D	103.823,42 C
10/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 10/06 08:43 JULIO MARCOS G SILVA	555.052.000.016.102	1.760,00 D	
10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NELI REBELO SIMAS 05080304987	61.001	455,00 D	
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI	61.002	2.200,00 D	
10/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	881.621.100.847.612	167,00 D	99.241,42 C
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	61.101	280,00 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 09:38 Materiais De Construcao Vi	61.102	275,80 D	
11/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:01 MRS BC	61.103	9.800,00 D	88.885,62 C
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 10:49 CASAS DA AGUA	61.201	436,32 D	
12/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 14:04 TAILOR DE SALLES	61.202	650,00 D	87.799,30 C
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61.301	1.293,14 D	
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/06 14:52 LUCAS DAMAZIO MATTJIE	61.302	3.600,00 D	82.906,16 C
14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/06 15:25 Caixa Economica Federal	61.401	11.639,54 D	
14/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.402	47.681,69 D	23.584,93 C
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA	61.701	5.188,00 D	
17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAMORI ALIMENTOS LTDA	61.702	4.840,36 D	13.556,57 C
18/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 15:37 FM COMERCIO DE CHAVES E FE	61.801	90,00 D	13.466,57 C
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó HERCOM AUTOMACAO PREDIAL	61.901	121,25 D	
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó KALUNGA S.A.	61.902	540,69 D	
19/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024	891.711.200.070.441	1,00 D	12.803,63 C
20/06/2024	1489	01489	144 Pix - Enviado	62.001	1.747,11 D	

			20/06 09:42 Caixa Economica Federal		
20/06/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	6.144,69 D
			20/06 09:42 ANDRIELE FRANCA		
20/06/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	62.002	998,90 D
			RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE		
20/06/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	62.003	1.328,90 D
			PAPELARIA COR-DE-ROSA		
20/06/2024	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	62.004	457,44 D
			CELESC DISTRIBUICAO SA		
20/06/2024	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	169,21 C
			20/06 11:24 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB		
20/06/2024	1489	01489	144 Pix - Enviado	62.005	2.295,80 D
			20/06 11:24 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGEN		
20/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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 05/12 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 20 dias do mês de Junho de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
 MARY VAZ FERRÃO  
Data: 20/06/2024 13:49:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Mary Vaz Ferrão**  
PRESIDENTE

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

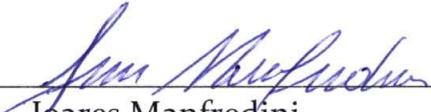
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

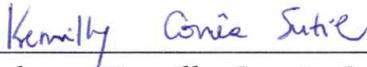
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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, 20 de Junho de 2024.

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,66		
998	I.N.S.S.	7,91		154,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	5,40		57,56	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		10,66	
Pis: 150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,40	222,40	
			Valor Líquido →	1.793,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.946,52	1.946,52	155,72	1.792,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriana C. C. Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.793,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.0EC.0B9.7B4.332.C4E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código 698 Nome do Funcionário ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE  
CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Filial 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	0,88		
998	I.N.S.S.	8,09		187,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos 2.316,13	Total de Descontos 188,13	
			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	2.315,25	2.315,25	185,22	2.128,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240606111628534299825  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$2.128,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/06/2024 - 08:55:42

-----

PAGO PARA: Adriane A Andrade  
CPF: \*\*\*.941.889-\*\*  
CHAVE PIX: 03894188979  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000102699585  
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: 06/06/2024 - 08:55:43

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F39.106.824.4DA.44F

=====

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  
Maio 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		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	103,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,00		169,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.118,52	169,52	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.949,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.117,77	2.117,77	169,42	1.948,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriani D.M.M.*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.949,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.093.39D.C4D.F89.733
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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 Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. 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

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	6.DD9.5A9.75E.7E1.FC7
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio 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	0,19		
998	I.N.S.S.	8,63		258,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.999,09	272,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			Valor Líquido →	2.727,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.911,55	2.998,90	2.998,90	239,91	2.740,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2024  
 ALESSANDRO S. MACHADO  
 Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	A.593.185.50E.F57.8D0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
710	ALINE VIEIRA	[REDACTED]	252320	2	1
SECRETARIA ESCOLAR		CTPS: 818688-0020	Admissão:	02/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.791,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	7,82		140,05	
Pis: 203.36148.69-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.792,05	140,05	
			Valor Líquido →	1.652,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.851,20	1.791,48	1.791,48	143,31	1.651,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.836
VALOR TOTAL	1.652,00

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

CLIENTE: ALINE VIEIRA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.836-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.67A.7B7.E3F.28C.D09
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,99		
998	I.N.S.S.	8,72		269,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis: 203.86070.90-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.088,29	289,29	
			Valor Líquido →	2.799,00	
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

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	2.799,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F2A.ED6.05E.439.AB1
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	0,96		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	139,72		
998	I.N.S.S.	7,73		129,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		16,27	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.813,93	145,93	
			Valor Líquido →	1.668,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.672,62	1.672,62	133,80	1.543,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
 Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.668,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.1E7.142.C18.7A8.227
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,21		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.315,68	187,68	
Agência:			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Andrielle França*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	E.D5E.D15.DBF.A09.DC3
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	0,54		
998	I.N.S.S.	7,67		121,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.590,20	122,20	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	1.468,00	
Agência: 5271 - X					
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

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	F.25D.E7F.3E0.5A3.6F9
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,28	187,28	
			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.

*Brenda Andrade*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.129,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.93E.51D.7A5.E2A.009
------------------	-----------------------

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

Código 393 Nome do Funcionário BRUNA MAIERINK KOEHLER CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Filial 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	0,76		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,77	192,77	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.183,00	
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.

  
 Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
 Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.183,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.C1B.623.2B6.678.955
-----------------	-----------------------

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	0,57		
998	I.N.S.S.	8,08		187,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,38	187,38	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.314,81	2.314,81	185,18	2.127,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Bruna Maria Correia*

Data  
06/06/2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0E6.6FA.F64.577.7A2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,05		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis: 203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,52	187,52	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Castanha*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO \*\*\*

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	C.1D4.8BD.454.598.9C1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	0,78		
998	I.N.S.S.	8,45		241,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.852,78	241,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8      Agência: 5271 - X			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

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	B.227.E20.8A4.7BB.BB1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,88		
998	I.N.S.S.	8,09		187,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,13	188,13	
			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	2.315,25	2.315,25	185,22	2.128,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Corrêa*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.007.066
VALOR TOTAL	2.128,00

\*\*\*\*\* 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	B.A1B.B8A.D39.7D3.916
-----------------	-----------------------

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  
Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.874,08		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	56,22		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	7,90		152,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.930,31	153,31	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.874,08	1.930,30	1.930,30	154,42	1.777,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dariane Cappellaro*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.777,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.6B2.856.87D.9F8.DA7
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelin Longa Formento*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	0.7EB.FEF.573.F71.ABD
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,06	188,06	
			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.

*Fernanda Romanel*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO \*\*\*

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.610.BDF.BE1.D85.A58
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	162,00	1.984,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,09		187,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis: 209.10138.08-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,00	188,00	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha 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.

*Francelise M Lourenço*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.805
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.01C.662.5CE.F53.616
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
734	FRANCIELE DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 6253507-0010	Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	123,76	1.299,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	155,10		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,43		
998	I.N.S.S.	7,51		106,41	
Pis: 137.23767.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.573,41	106,41	
			Valor Líquido →	1.467,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.549,17	1.417,73	1.417,73	113,41	742,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Franciele dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

*06/06/2024*  
Data

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.467,00

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

CLIENTE: FRANCIELE SANTOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DB0.CA7.5CF.371.1AB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,67		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,14	188,14	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sol. 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.

*Francieli Vallejo*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:11  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.39D.533.607.88A.C7A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	0,68		
998	I.N.S.S.	7,86		145,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X			1.851,88	145,88	
			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

06/05/24  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:11  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	8.904.D3D.27F.383.28F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	0,30		
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	0,13		0,13	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.866,76	135,76	
			Valor Líquido →	1.731,00	
Salário Base	Sel. 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.

Assinatura do Funcionário  
*[Handwritten Signature]*

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.731,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.FCB.3D5.121.A2D.D93
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
			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	0,57		
998	I.N.S.S.	8,03		175,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
40	HORAS FALTAS	10,80		132,31	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,04	308,04	
			Valor Líquido →	2.008,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.183,16	2.183,16	174,65	2.007,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.008,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E00.475.B18.26C.D0A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
736	JENIFER LAUDIANA ANDREZ CUNHA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 4250405-0060	Admissão:	13/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	85,68	929,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	111,67		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	84,72		
998	I.N.S.S.	7,50		76,06	
Pis: 162.40852.82-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,06	76,06	
			Valor Líquido →	1.050,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.014,22	1.014,22	81,13	369,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jenifer L.A. Cunha*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240606111706460188815  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.050,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/06/2024 - 08:56:00

-----

PAGO PARA: Jenifer L A Cunha  
CPF: \*\*\*.715.309-\*\*  
CHAVE PIX: 12871530971  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880 - CONTA: 1288000009762583383  
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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 06/06/2024 - 08:56:01

=====

DOCUMENTO: 060603  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E45.3E1.740.6AF.C27

=====

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

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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		
419	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	111,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
998	I.N.S.S.	7,92		155,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.962,49	155,49	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.807,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.851,20	1.962,28	1.962,28	156,98	1.806,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Vieira*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.807,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E34.0FB.32A.1F7.07C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio 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	0,67		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis: 210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,14	188,14	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sol. 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

06/06/2024  
Data

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.161.0BD.C48.1BF.9FE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,16		
998	I.N.S.S.	7,92		154,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	5,40		57,56	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,90	212,90	
			Valor Líquido →	1.802,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,66	1.957,18	1.957,18	156,57	1.802,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Julia Vanessa Rocha*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.802,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.976.609.931.D0E.22E
-----------------	-----------------------

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  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
735	JUSSARA SILVEIRA	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 4888760-001-0		Admissão:	06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	190,58	2.441,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
998	I.N.S.S.	8,13		198,59	
Pis: 136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.442,59	198,59	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.244,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.911,55	2.441,95	2.441,95	195,35	1.864,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jussara Silveira*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.244,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F75.18F.AF9.3C5.716
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio 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	0,57		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,76	160,76	
			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.

*Kassiane*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.854,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.73D.9AE.28E.37A.CFD
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio 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	0,37		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,84	187,84	
			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

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	4.301.526.C92.5E0.C26
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,82		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,29	187,29	
			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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kyane Francine*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	2.129,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6B2.14E.CB3.0B2.F7B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,82		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,63	160,63	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Laura Barbosa*  
Assinatura do Funcionário

06.05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.855,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.753.3F3.94A.216.2B0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
606	LILIANE APARECIDA BORDELAK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 2792597-0020	Admissão:	08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.984,69		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,92	187,92	
			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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/06/2024

*Liliane Bordelak*

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	A.3B4.0D2.584.275.CAA
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	4	1
			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	0,15		
998	I.N.S.S.	8,02		172,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			2.155,27	173,27	
			Valor Líquido →	1.982,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.033,13	2.155,12	2.155,12	172,40	1.982,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas Achutti*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	4.A80.9BF.DED.8AB.786
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	0,73		
998	I.N.S.S.	10,18		908,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.308,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.927,64	2.218,64	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido →	6.709,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7.199,12	7.786,02	8.926,91	714,15	8.018,06	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Luciana Bankratz*

06/06/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO \*\*\*

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	7.999.30E.275.D9C.6C9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,56		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,03	188,03	
			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.

*Maíara V.S.*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.66C.13D.3AA.5D1.BB7
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 3550158-0030	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	0,49		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.315,96	187,96	
			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.

*Margarida Luz Gonçalves da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.E21.690.08E.57E.643
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	200,00	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	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.096,00	5.096,00	5.096,00	407,68	4.563,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*M. Borges*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	1.454.061.8BB.041.6A0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	48,04	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20	
998	I.N.S.S.	7,82		139,95
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54

Pis:127.78066.72-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.790,49	140,49
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.650,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.790,42	1.790,42	143,23	1.650,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2024

Maria dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.650,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.800.8AA.2B3.CD1.B25
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.600,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	108,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	9,27		343,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		90,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.708,03	434,03	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido →	3.274,00	
conta: 12541-5					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.708,00	3.708,00	296,64	3.364,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Luiza*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.274,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C4D.863.F3C.3BD.A77
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 41165-00048	Admissão:		03/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis: 125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,12	160,12	
			Valor Líquido →	1.855,00	
Salário Base	Sel. 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.

*Marli Nogueira Preciliano da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:26  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.855,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.812.F0C.00E.9F4.32E
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista Folha Mensal Maio 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	
4	SALARIO MATERNIDADE	216,00	2.645,21		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	440,87		
419	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	79,36		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	8,80		278,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis: 163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.166,09	305,09	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência: 1707 - 8			Valor Líquido →	2.861,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	3.165,44	3.165,44	253,23	2.886,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Marli T. S. Kock*  
 Date: 06/06/2024

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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.07F.9CB.390.DB2.BD9
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio 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	0,06		
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	0,52		0,52	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.752,47	131,47	
			Valor Líquido →	1.621,00	
Salário Base	Sol. 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.

*Michelle Cassia*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MAIO \*\*\*

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	3.DA3.72F.DB3.F06.429
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maior 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	0,60		
998	I.N.S.S.	9,47		378,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.000,60	513,60	
			Valor Líquido →	3.487,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

06/06/2024

Milena F. dos Anjos Pereira

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.487,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.837.A5B.FFB.C8D.6F5
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,57		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,04	188,04	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS 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.B. de Melo*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:27  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.128,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CFF.042.5D5.595.D33
-----------------	-----------------------

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	0,73		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,27		
998	I.N.S.S.	7,75		131,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		44,55	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.739,18	176,18	
			Valor Líquido →	1.563,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.601,18	1.693,90	1.693,90	135,51	1.562,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Núbia Pires*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.563,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.642.46D.3F2.390.CE9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,84		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,31	187,31	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.129,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
12,25	2.315,47	2.315,47	185,23	2.128,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paloma C. Teixeira*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.129,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.57A.17F.016.770.382
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	0,16		
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	0,95		0,95	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,58	136,58	
			Valor Líquido →	1.668,00	
Salário Base	Sel. 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.

*Roselaine Pinto*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.668,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B41.CF9.9D5.570.674
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio 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	0,74		
998	I.N.S.S.	8,11		192,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.375,75	192,75	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	2.183,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.375,01	2.375,01	190,00	2.182,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:28  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.183,00

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

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.88A.DD9.DA3.62F.002
-----------------	-----------------------

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

Maio 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	0,17		
998	I.N.S.S.	7,95		160,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis: 156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,91	160,91	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.854,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.552.D22.48A.A5A.1C6
------------------	-----------------------

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  
 Maio de 2024

Código 684 Nome do Funcionário SAYONARA PEREIRA CASTELLEM  
 CBO 231105 Departamento 3 Filial 1  
 CPF [REDACTED] 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	0,85		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis:165.87141.00-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.316,32	187,32	
			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.

  
 Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.140
VALOR TOTAL	2.129,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.79A.7C4.038.F38.D28
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	0,85		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.743,23	136,23	
			Valor Líquido →	1.607,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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.

06/06/2024

*Simara Da Silva*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.607,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F46.269.03F.976.561
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	143,10	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,75		130,95	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis:129.56020.67-8			Total de Vencimentos 1.690,97	Total de Descontos 130,97	
			Valor Líquido →	1.560,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.549,17	1.690,37	1.690,37	135,22	1.559,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Chanchó de Lima*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.560,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A8C.978.097.BA3.785
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.601,18	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	240,18	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20	
998	I.N.S.S.	7,93		157,25
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46

Pis:122.79125.23-6		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.982,71	157,71
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4		Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.825,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	1.2B6.D44.A6E.30A.952
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,25	
998	I.N.S.S.	8,11		192,57
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69

Pis: 130.07890.72-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta:		2.375,26	193,26
Agência:		Valor Líquido →	2.182,00

Salário Base	Sol. 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.

06/06/2024

*Teresa Ap. Mazon*  
Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON  
CPF/CNPJ: 726.437.819-53  
VALOR: R\$ 2.182,00  
DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB: B.1B0.2F9.F7A.928.190

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio 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	0,86		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.015,05	161,05	
			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

06/05/2024  
 Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.854,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.D11.E2B.8E2.7FD.172
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	142,80	1.601,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,78		135,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis: 166.39336.85-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,58	136,58	
			Valor Líquido →	1.606,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.



Assinatura do Funcionário

06/06/2024

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.857
VALOR TOTAL	1.606,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.60A.B15.EF9.2A7.A3D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio 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	0,25		
998	I.N.S.S.	8,09		187,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos 2.315,72	Total de Descontos 187,72	
			Valor Líquido →	2.128,00	
Salário Base	Sel. 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.

06/06/2024

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	6.385.4DF.841.B23.7FE
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.726,45		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	287,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	7,95		160,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.014,49	160,49	
			Valor Líquido →	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,19	2.014,19	161,13	1.854,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Varela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.854,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.43F.21E.7A3.8E0.BA6
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio 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	1.984,50		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	84,35	84,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	330,75		
998	I.N.S.S.	8,12		194,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.399,60	195,60	
			Valor Líquido →	2.204,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,25	2.399,60	2.399,60	191,96	2.204,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Vieira da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/06/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:29  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	2.204,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.246.698.C02.E56.719
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		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	0,43	
998	I.N.S.S.	7,95		160,14
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03

Pis: 210.53067.00-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta:		2.015,17	160,17
Agência:		Valor Líquido →	1.855,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,66	2.014,74	2.014,74	161,17	1.854,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vitória Rocha*  
Assinatura do Funcionário

06/05/2024  
Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.855,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.8E7.7B3.CB2.81B.CB5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio 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	0,01		
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	0,80		0,80	
Pis: 166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.804,43	136,43	
			Valor Líquido →	1.668,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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.

06/06/2024

*Viviane*  
Assinatura do Funcionário

Data

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:41  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.668,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B01.607.B32.FB1.A3D
-----------------	-----------------------

(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: MAIO/2024  
 (12)- DATA: 01/06/2024

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
21110000	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	31/12/2024	30	1.462	5271-X	22.105-8	1.462,00
99990000	AMANDA DA SILVA SEHNEM	31/12/2024	29	1.462	1489-3	64.185-5	1.412,00
77770000	BARBARA HELOISA MUNDARIO BONIFÁCIO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.483-6	1.462,00
22220000	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.211-6	1.462,00
44440000	CAMILY GOMES TIL	31/12/2024	30	1.462	1707-8	39.441-6	1.453,00
88880000	CAROLINA MARTINS SANTANNA	31/12/2024	29	1.462	5271-X	16.725-8	1.412,00
88880000	CAROLINE FURTADO DO PRADO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.171-3	1.462,00
77770000	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	30	1.462	1489-3	69.464-9	1.462,00
77770000	DANÚBIA DOS SANTOS PILLA	31/12/2024	30	1.462	1707-8	39.975-2	1.462,00
99990000	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	31/12/2024	27	1.462	1489-3	71.450-X	1.412,00
99990000	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.075-4	1.462,00
88880000	EDINA ZEFERINO	31/12/2024	8	1.462	1489-3	72.045-5	439,00
55550000	EMILY LINA LESSA	31/12/2024	30	1.462	1707-8	39.442-4	1.462,00
33330000	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2024	29	1.462	1707-8	38.858-0	1.365,00
99990000	EVELYN DA SILVEIRA SANTOS	31/12/2024	30	1.462	5391-X	5.569-7	1.462,00
66660000	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.172-7	1.365,00
77770000	JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA	31/12/2024	25	1.462	1489-3	71.401-1	1.177,00
22220000	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.853-4	1.462,00
55550000	KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO	31/12/2024	30	1.462	4133-5	12.718-3	1.462,00
77770000	LAIS DAIANE LESKE GOMES	31/12/2024	30	1.462	0305-0	82.259-0	1.462,00
22220000	LILIANE VEIGA TIAGO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	66.460-X	1.462,00
33330000	LORENA BILK	31/12/2024	27	1.462	5271-X	22.068-X	1.412,00
11110000	LUANA DE FATIMA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	10	1.462	1489-3	71.878-5	1.462,00
88880000	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2024	8	1.462	1489-3	68.722-7	585,91
66660000	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	31/12/2024	27	1.462	1489-3	71.395-3	1.412,00
44440000	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	31/12/2024	27	1.462	5271-X	21.400-0	1.271,00
88880000	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2024	29	1.462	1489-3	68.591-7	1.351,00
11110000	NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.321-X	1.462,00
22220000	PAULA GIORNO DE LUCIO	31/12/2024	28	1.462	3275-1	24.544-5	1.414,00
22220000	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	31/12/2024	30	1.462	1489-8	71.412-7	1.462,00
00000000	RAYANDRA CRUZ OLIVEIRA	31/12/2024	21	1.462	1489-3	71.210-8	1.182,33
55550000	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2024	29	1.462	1489-3	72.044-3	1.355,00
66660000	STEFANI MICHELIN	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.614-6	1.462,00
11110000	STEFANY PINHEIRO MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.653-7	1.462,00
11110000	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.313-3	1.937,59
							R\$ 48.271,83

- (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\$	48.271,83
		35
R\$	55,00	
	R\$	1.925,00
	R\$	-
	R\$	50.196,83

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

  
**Luciana Bankratz**  
 Administradora Financeira  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.1DD.D1A.FD3.836.858
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	1.412,00

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

CLIENTE: AMANDA DA SILVA SEHNEM  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.185-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.D70.A2E.148.63B.B0D
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.483
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.432.6DD.41F.503.11C
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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.C7E.D5C.028.F8E.B6F
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.441
VALOR TOTAL	1.453,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO A.D7A.06F.8CC.01D.891

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.412,00

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

CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.C71.62A.48A.67D.DB3
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	E.C6A.F13.4D6.509.1DC
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A8C.9C8.678.7F9.0A9
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.975
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: DANUBIA S PILLA  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.975-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.DA9.FC6.678.C12.759
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:59  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.450
VALOR TOTAL	1.412,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIUISELE MOMBAQUE AMARAL  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.450-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.320.EEF.026.DD1.229
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.1DB.F5C.906.002.FC5
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.045
VALOR TOTAL	439,00

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

CLIENTE: EDINA ZEFERINO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.045-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.39A.7A8.119.EAB.A13
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	E.C3C.A22.61B.2F9.48A
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.365,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.147.B33.41F.F8C.FAA
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	4.4AA.FE6.A0D.AC6.51F
-----------------	-----------------------

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

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.172
VALOR TOTAL	1.365,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E38.A08.C1D.4A4.E1B
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.401
VALOR TOTAL	1.177,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.439.C05.764.FE3.175
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	A.089.289.1A1.CD6.CA8
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	B.048.5F3.040.915.06D
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	7.003.879.E74.AB5.D3A
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:13  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.460
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.1DB.A63.C89.9A2.935
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:13  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.412,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.C36.FBB.DC1.A46.202
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.878
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: LUANA F LUBAS BORGMANN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.878-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.8E4.15A.499.887.AD5
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	585,91

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A9D.A4E.23C.195.2DF
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	1.412,00

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

CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.258.191.C0F.9BC.0C2
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.400
VALOR TOTAL	1.271,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E63.4A2.6E1.656.064
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.591
VALOR TOTAL	1.351,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.7F2.C85.3A2.545.5F0
------------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
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	06/06/2024
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	3.8D4.5A1.2F4.8A9.79E
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	173.275.510.024.544
VALOR TOTAL	1.414,00

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

CLIENTE: PAULA GIORNO DE LUCIO  
AGENCIA: 3275-1 CONTA: 510.024.544-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2AE.78E.914.14E.95F
-----------------	-----------------------

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

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	D.9AA.752.0D4.9C7.92C
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.210
VALOR TOTAL	1.182,33

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.858.928.BB3.368.2AC
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.044
VALOR TOTAL	1.355,00

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

CLIENTE: SARA JANE DE SOUZA	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 72.044-5
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7FA.38A.B18.637.451
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
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	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.614
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: STEFANI MICHELIN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.614-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.574.EEA.F16.D69.26E
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	9.483.D3B.C9B.482.E8D
-----------------	-----------------------

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:15  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.313
VALOR TOTAL	1.937,59

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

CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.AF4.5BB.3FA.D7C.635
-----------------	-----------------------

**Chave de Acesso da NFS-e**  
42032042253529836000144000000000000524065092086997



<b>Número da NFS-e</b> 5	<b>Competência da NFS-e</b> 31/05/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 03/06/2024 10:44:24
<b>Número da DPS</b> 5	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 03/06/2024 10:44:24

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.529.836/0001-44	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> ROMA, 390, SANTA REGINA		<b>Município</b> Camboriú - SC	<b>CEP</b> 88345-557
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 15.532.388/0001-49	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (47) 3360-9849
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		<b>E-mail</b> cecviana@hotmail.com	
<b>Endereço</b> PARAGUAI, 245, DAS NACOES		<b>Município</b> Balneário Camboriú - SC	<b>CEP</b> 88338-090

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Balneário Camboriú - SC	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de maio /2024, do contrato de prestação de serviços autônomos firmados em 22/01/2024.			

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.000,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.000,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 101029000

06/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:26  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2024
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	2.532.341.384.7A5.852
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Chave de Acesso da NFS-e  
4208302224955643700010300000000000224060038713169Número da NFS-e  
2Competência da NFS-e  
30/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/06/2024 21:59:52Número da DPS  
2Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
03/06/2024 21:59:51

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

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
49.556.437/0001-03Inscrição Municipal  
-Telefone  
(47) 99264-9861Nome / Nome Empresarial  
49.556.437 GILDA HELENA ZANFRA SOARESE-mail  
gildanutri@outlook.comEndereço  
422, 81, MORRETESMunicípio  
Itapema - SCCEP  
88220-000Simples 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  
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Balneário Camboriú - SCPaís da Prestação  
-

## Descrição do Serviço

Consultoria e acessoria para manipuladores de alimento, e serviços de boas práticas de alimentação.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Itapema - SCRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 1.412,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.412,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.412,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122011100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.29  
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: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1924-0 - FRITZ MULLER  
CONTA: 817.477.923-8

FAVORECIDO: GILDA HELENA ZANFRA SOARES  
CPF/CNPJ: ██████████  
VALOR: R\$ 1.412,00  
DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060604  
AUTENTICACAO SISBB: A.F41.06E.970.1AE.975

Chave de Acesso da NFS-e  
4202008223260238000012000000000010724068791415030

Número da NFS-e 107	Competência da NFS-e 03/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 09:49:59
Número da DPS 114	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 09:49:59

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

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

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

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

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC  
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI  
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 07/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.65C.7A9.590.B82.808

Recibo do Pagador



**001-9** 00190.00009 03143.264004 00071.347173 8 97430000030000

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>		
Data Documento <b>27/05/2024</b>	Número Documento <b>C01202405</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>27/05/2024</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/06/2024</b>	
Instruções SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>	
					(+ ) Mora/Multa		Nosso Número <b>31432640000071347</b>	
					(+ ) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento <b>300,00</b>	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Não definido - 1</b>		(-) Valor Cobrado		

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



**001-9** 00190.00009 03143.264004 00071.347173 8 97430000030000

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					Vencimento <b>10/06/2024</b>		
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>3174-7/00003803-2</b>	
Data Documento <b>27/05/2024</b>	Número Documento <b>C01202405</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>27/05/2024</b>	Nosso Número <b>31432640000071347</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento <b>300,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE MAIO DE 2024</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+ ) Mora/Multa		
					(+ ) Outros Acréscimos		
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b> <b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b> <b>Não definido - 1</b>					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  Cód. Baixa: 31432640000071347		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400071347173897430000030000

BENEFICIARIO:  
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E  
CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:  
Centro Educ1. Vianna de Carvalho  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	60.708
NOSSO NUMERO	31432640000071347
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

-----

NR.AUTENTICACAO	6.F79.5D8.934.ASF.D36
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS <b>97520</b>	Número da nota <b>97163 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>03/06/2024 10:07:02</b>					
	Data do fato gerador <b>03/06/2024 10:06:37</b>					
	Código de Verificação <b>Y8WJ-O1HQ</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04      Inscrição Municipal: 162066      Telefone: 4733631987 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643 Complemento: ANDAR:1 E 2 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: faturamento@edimed.com.br      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoes CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail:      Telefone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.01	1.350,0000	1,00	1.350,00	1.350,00	2,00000	27,00
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 20,25 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 62,78 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.266,97 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP <b>R\$ 8,78</b>	COFINS <b>R\$ 40,50</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IR <b>R\$ 20,25</b>	CSLL <b>R\$ 13,50</b>	Outras retenções <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor bruto = R\$ 1.350,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.266,97</b>			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) <b>0,00</b>	Desc. incondicionado(R\$) <b>0,00</b>	Deduções(R\$) <b>0,00</b>	Base de cálculo(R\$) <b>1.350,00</b>	Valor ISS Retido(R\$) <b>0,00</b>	Valor ISS(R\$) <b>27,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10051.387172 6 97480000126697

Valor: R\$ 1.266,97

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 10051.387172 6 97480000126697

Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010051387
Número do documento 97520	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/06/2024	Valor documento 1.266,97		
(-) 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 10051.387172 6 97480000126697

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 03/06/2024	Nº documento 97520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 30283390010051387
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 1266,97	(=) Valor documento 1.266,97
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 1.266,97

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019000090302833900410051387172697480000126697

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 60.709

NOSSO NUMERO 30283390010051387

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.266,97

VALOR COBRADO 1.266,97

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C7C.30C.6D1.DB8.845

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota <b>6760 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>07/06/2024 14:05:05</b>					
	Data do fato gerador <b>07/06/2024 14:05:05</b>					
	Código de Verificação <b>98N4-2591</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
17.19	4.850,0000	1,00	4.850,00			
Descrição do serviço: HONORARIO REF 05/24						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
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	
<b>Valor bruto = R\$ 4.850,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 4.850,00</b>				
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

# Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

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



756-0

75691.30698 01313.984005 01482.580014 1 97480000485000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
23/05/2024	0000000014825	R\$	3069/00000313984-0	15/06/2024
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.				0014825-8
HONORARIO REF: 05/2024"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				4.850,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01482.580014 1 97480000485000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/06/2024
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576			3069/00000313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/05/2024	0000000014825	DSI	N	23/05/2024
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		(=) Valor do Documento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 05/2024				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				4.850,00
Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador	CPF/CNPJ			Código de baixa:
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

75691306980131398400501482580014197480000485000

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 60.710

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00

VALOR COBRADO 4.850,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.035.6E4.85E.49D.62B

=====

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  
00000000273 / A1Data e Hora da Emissão  
05/06/2024 17:43:02Competência  
6/2024Código de Verificação  
KO58-HMD1**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**Taxa de Administração (Comp: 05/2024).  
Referente Estagiários, conforme folha de frequência.**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.925,00**

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
1.925,00	1.925,00	3,00 %	0,00	57,75
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	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00

**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 Nº00000000273 / A1,  
EMITIDA EM 05/06/2024 NO VALOR DE R\$ 1.925,00.

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



bradesco

237-2

23790.33000 94157.000004 34027.311108 2 97430000192500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc <b>05/06/2024</b>	Nº do documento <b>05/2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/06/2024</b>	Nosso número <b>09/41/570000034-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.925,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.33000 94157.000004 34027.311108 2 97430000192500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento <b>10/06/2024</b>
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc <b>05/06/2024</b>	Nº do documento <b>05/2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/06/2024</b>	Nosso número <b>09/41/570000034-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.925,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 05/2024). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado  <b>1.925,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

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

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

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033000941570000434027311108297430000192500

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	60.711
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.925,00
VALOR COBRADO	1.925,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.997.A15.E33.C7B.497

-----

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.



Automação Predial



PREFEITURA DE ITAPEMA  
Secretaria de Finanças

NOTA FISCAL	0000.00000001249
NÚMERO RPS	0000.00000001251
DATA DE EMISSÃO NOTA	05/06/2024
DATA DO FATO GERADOR	05/06/2024

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					
ENDEREÇO		COMPLEMENTO			
RUA 1204 B2, 85 ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220-000					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
19.237.505/0001-00	SIM	17398	17398		

### TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
Rua Paraguai, 245 Nações, BALNEARIO CAMBORIU SC, 88338-090					até 649/650
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL		INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
15.532.388/0001-49					

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	MAO DE OBRA TECNICA	1.300,00	1.300,00

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
MAO DE OBRA REF A PARCELA 5/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.300,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6807%	1.300,00	34,85	1.300,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO  
432150 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA

### DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	VALOR DEDUÇÃO	OUTRAS RENTENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	BALNEARIO CAMBORIU - SC

INFORMATIVO



**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/06/2024</b>	
Beneficiário <b>HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01502</b>	
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>24/100005-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI - 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

**74891.12412 00005.526066 16015.021096 1 97480000130000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>15/06/2024</b>	
Beneficiário <b>HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01502</b>	
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>24/100005-5</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <b>1.300,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI - 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

74891124120000552606616015021096197480000130000

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	60.712
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

-----

NR.AUTENTICACAO	2.30D.918.451.5DD.3FA
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

<b>CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA</b>	<b>DANFPS-E</b>
RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473 . LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 67579 Autorização: 698717 Emissão: 13/06/2024 Código de Verificação: 642D-546D-433E-1E40



**Dados do Tomador**

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

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 05 2024 - APRENDIZ; BOLETO: 895596	12	0,00	R\$ 371,32	1	R\$ 371,32

**Cálculo do Imposto**

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

**Dados adicionais**

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

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 642D546D433E1E40 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 0472379

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

Beneficiário: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b> Endereço: <b>Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0348/121800-1</b>	Vencimento <b>20/06/2024</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>				Nº Documento <b>895596</b>	Nosso Número <b>09/05/000915573-2</b>
Espécie Moeda <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento <b>R\$ 371,32</b>
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco  
**237-2****23790.34800 90500.091559 73012.180003 1 97530000037132**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/06/2024</b>
Beneficiário: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b> Endereço: <b>Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0348/121800-1</b>
Data Documento <b>03/06/2024</b>	Nº Documento <b>895596</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/06/2024</b>	Nosso Número <b>09/05/000915573-2</b>
Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento <b>R\$ 371,32</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COMPETÊNCIA: Maio/2024</b> <b>NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO</b> <b>MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS</b> <b>JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25</b> <b>AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !</b>					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado <b>371,32</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> <b>CEP: 88338090 - SC</b>					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009050009155973012180003197530000037132

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	60.713
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	371,32
VALOR COBRADO	371,32

-----

NR.AUTENTICACAO	8.482.1FF.B96.751.844
-----------------	-----------------------

=====

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.

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
ENDEREÇO: PARAGUAI 245 - DAS NACOES (BC)

UNIDADE CONSUMIDORA  
1506277

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Cliente: 50031381  
Etapa: 02  
Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 004184515 SERIE:001 DATA EMISSAO: 31/05/2024  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42240508336783000190860010041845151064821074  
Protocolo de Autorização: 2.422.400.003.686.085 - 31/05/2024 às 19:53

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2024	15/06/2024	R\$ 2.659,87

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/04/2024	08/05/2024	33	Lida	06/06/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0000668377	Energia	Único	7.289	7.653	10,00000	0,00	3.640

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	2.193,48	0,28	6,14
COFINS	2.193,48	1,32	28,96
ICMS	2.642,74	17,00	449,26

Descrição	Unid	Qtd	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	3.640,000	0,358228	1.303,95	17,32	1.303,95	17,00	221,67
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.640,000	0,367799	1.338,79	17,78	1.338,79	17,00	227,59
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.642,74</b>				
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17,13</b>				

Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/24	3640 33
ABR/24	3830 31
MAR/24	3650 29
FEV/24	3860 33
JAN/24	1880 30
DEZ/23	2270 30
NOV/23	1780 28
OUT/23	1740 32
SET/23	1460 28
AGO/23	840 28
JUL/23	1300 28
JUN/23	1580 33
MAI/23	1750 32

TOTAL 2.659,87

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

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

Beneficiário: Cellesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Cellesc Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

237-2

23790.3480090117.00981227013.613602997430000265987

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 245 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506277

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
31/05/2024	202405-004184515	0001506277	11700981279	05/2024	15/06/2024	2.659,87



PAGUE COM PIX



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009011700981227013613602997430000265987

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 60.714

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.659,87

VALOR COBRADO 2.659,87

=====

NR.AUTENTICACAO E.A7A.B09.6A8.DDF.F55

=====

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 COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS . OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2024. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 4.896,65		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.000.022</b> <b>SÉRIE: 3</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS CAMBORIU</b> RUA PORTUGAL-635 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88338115 - FONE: (47)99144-5940	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-SAIDA Nº: 000.000.022 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0613 2953 3000 0365 5500 3000 0000 2212 0444 2031</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1000.VENDAS NFE SOBRE ROMANEIOS LJJ</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>262929449</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT <b>13.295.330/0003-65</b> CNPJ <b>13.295.330/0003-65</b>	

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>1208-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA EMISSÃO <b>03/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGAUÍ - 245</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>88338090</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47)99677-4991</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI <b>16:00:15</b>

FATURA/DUPLICATAS	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>152,95</b>		<b>18,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4896,65</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4896,65</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>0-REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>824</b>	<b>hortifruti</b>	<b>hortifruti</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	16,6000	1,8898	0,00	31,3700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	040	5102	KG	12,2000	1,8902	0,00	23,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	040	5102	KG	15,0400	4,9900	0,00	75,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	040	5102	KG	10,0000	5,9900	0,00	59,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5102	KG	2,0000	34,9800	0,00	69,9600	69,9600	8,4000	0,0000	12,00	0,00
8	ALHO GRAUDO KG	07032090	000	5102	KG	2,0800	39,8990	0,00	82,9900	82,9900	9,9600	0,0000	12,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	70,0000	1,9800	0,00	138,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG	08039000	040	5102	KG	70,0000	1,9900	0,00	139,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATAIA LAVADA G BOA KG	07019000	040	5102	KG	70,0400	8,4900	0,00	594,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA MEDIA BOA KG	07061000	040	5102	KG	40,3000	8,4901	0,00	342,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5102	KG	26,0000	5,9900	0,00	155,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
40	CENOURA BOA KG	07061000	040	5102	KG	40,0000	7,9900	0,00	319,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	12,0000	2,9900	0,00	35,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099990	040	5102	KG	12,0000	3,9900	0,00	47,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	23,4400	9,8899	0,00	231,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	22,0000	3,9900	0,00	87,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELAO AMARELO COMUM KG	08071900	040	5102	KG	3,3900	6,8909	0,00	23,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	040	5102	KG	5,0400	4,4901	0,00	22,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	040	5102	KG	15,0000	4,4900	0,00	67,3500	0,0000	0,0000	0,0000	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 <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.743,70</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>152,95</td> <td>18,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Vendedor: 29-VENDAS DIRETAS. Pgto: A PRAZO - 300D. SC810027-RICMS/SC-01. Anexo 2, Art. 2, I MD 5: 30980C3AA16757A39B96FA52AB1E7845 Trib Aprox. RS: 658,37 Federal e RS: 606,01 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 691A69	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	4.743,70	0,00	ICMS P 12,00	152,95	18,36	0,00	0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	4.743,70	0,00												
ICMS P 12,00	152,95	18,36	0,00	0,00												



**COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS CAMBORIU**  
 RUA PORTUGAL-635  
 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 CEP: 88338115 - FONE: (47)99144-5940

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**  
 Nº: 000.000.022  
 SÉRIE: 3  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0613 2953 3000 0365 5500 3000 0000 2212 0444 2031**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**1000.VENDAS NFE SOBRE ROMANEIOS LJJ**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240025925221 03/06/2024 16:00:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**262929449**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**13.295.330/0003-65**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
84	PEPINO SALADA	07070000	040	5102	KG	10,0000	4,9900	0,00	49,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07061000	040	5102	KG	9,4000	9,9798	0,00	93,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO	07020000	040	5102	KG	25,3000	5,9901	0,00	151,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO	07020000	040	5102	KG	20,0000	6,8900	0,00	137,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
110	VAGEM	07089000	040	5102	KG	3,0000	14,9000	0,00	44,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	040	5102	UN	14,0000	1,8900	0,00	26,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
160	BROCOLIS COMUM	07041000	040	5102	UN	8,0000	1,8900	0,00	15,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHIN&S	07041000	040	5102	UN	8,0000	7,7900	0,00	62,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	16,0000	7,9900	0,00	127,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	6,0000	1,7900	0,00	10,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	12,0000	2,9800	0,00	35,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07122000	040	5102	UN	14,0000	1,8900	0,00	26,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA	07041000	040	5102	UN	4,0000	1,8900	0,00	7,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07041000	040	5102	UN	6,0000	5,4900	0,00	32,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G BDI C/ 30	04072900	040	5102	UN	20,0000	17,9800	0,00	359,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G BDI C/ 30	04072900	040	5102	UN	20,0000	19,9000	0,00	398,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,0000	1,9800	0,00	39,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	040	5102	KG	20,2000	2,7901	0,00	56,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2148	MACA FUJI MEDIA	08081000	040	5102	KG	30,5000	6,9898	0,00	213,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2148	MACA FUJI MEDIA	08081000	040	5102	KG	30,0800	6,9900	0,00	210,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2313	BATAATA DOCE MEDIA BOA KG	07142000	040	5102	KG	30,0000	4,4900	0,00	134,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3069	PERA YALI KG	08083000	040	5102	KG	0,8000	9,9750	0,00	7,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4363	MELANCIA INTEIRA KG	08071100	040	5102	KG	26,3000	3,9901	0,00	104,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.743,70</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 12,00</td> <td>152,95</td> <td>18,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade          *Vendedor: 29-VENDAS DIRETAS.          Pgto: A PRAZO - 30DD.          SC810027-RICMS/SC-01, Anexo 2, Art. 2, I          MD-5: 30980C3AA16757A39896FA52AB1E7845          Trib Aprox. R\$: 658,37 Federal e R\$: 606,01 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 691A69'</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	4.743,70	0,00 0,00	ICMS P 12,00	152,95	18,36	0,00	0,00 0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS												
ICMS P 0,00	0,00	0,00	4.743,70	0,00 0,00												
ICMS P 12,00	152,95	18,36	0,00	0,00 0,00												

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04017.087299 32543.430006 1 97430000489665					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	10/06/2024			
Beneficiário <b>HORTIFRUTI CAMBORIU</b> R GUARAPARIM, 480, , 88348077 - TABULEIRO - CAMBORIU - SC							Agência/Código Beneficiário	7293/25434-3			
CNPJ/CPF: 13.295.330/0001-01											
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
03/06/2024		DM	N	03/06/2024	157 / 00040170 - 8						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	157	R\$			4.896,65						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS							(+) Juros/Multa				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%							(=) Valor Cobrado				
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE							CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49				
RUA PARAGUAI , 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC							Beneficiário final: CNPJ/CPF:				

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04017.087299 32543.430006 1 97430000489665					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	10/06/2024			
Beneficiário <b>HORTIFRUTI CAMBORIU</b> R GUARAPARIM, 480, , 88348077 - TABULEIRO - CAMBORIU - SC							Agência/Código Beneficiário	7293/25434-3			
CNPJ/CPF: 13.295.330/0001-01											
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
03/06/2024		DM	N	03/06/2024	157 / 00040170 - 8						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
	157	R\$			4.896,65						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS							(+) Juros/Multa				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%							(=) Valor Cobrado				
							4.896,65				
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE							CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49				
RUA PARAGUAI , 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC							Beneficiário final: CNPJ/CPF:				



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401708729932543430006197430000489665

BENEFICIARIO:  
HORTIFRUTI CAMBORIU  
NOME FANTASIA:  
HORTIFRUTI CAMBORIU  
CNPJ: 13.295.330/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL:  
HORTIFRUTI CAMBORIU  
CNPJ: 13.295.330/0001-01

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

NR. DOCUMENTO 60.715  
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 4.896,65  
VALOR COBRADO 4.896,65

NR.AUTENTICACAO 7.CAC.E4D.CFF.7D7.D0A

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 A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2024. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO VALOR TOTAL: 1.997,67		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.000.003</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>A&amp;A DELIVERY LTDA</b> RUA CONCORDIA-152 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-SAIDA Nº: 000.000.003 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0655 1707 2700 0109 5500 1000 0000 0318 5473 8124</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>262939800</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>55.170.727/0001-09</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL <b>14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ / CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA EMISSÃO <b>05/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI - 245</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NACOES</b>		CEP <b>88338090</b>	DATA ENT/SAI <b>05/06/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>(47)99677-4991</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAI <b>15:43:24</b>

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO:	DT. VCTO:	VALOR:	NÚMERO:	DT. VCTO:	VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1997,67</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1997,67</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>370</b>				<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
1	ABACATE LISO- TRIBUTOS(R\$): 2,66 Fonte: IBPT	08044000	0102	5102	KG	2,1200	4,94811321	0,00	10,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG- TRIBUTOS(R\$): 11,09 Fonte: IBPT	07099300	0102	5102	KG	12,3600	2,94983819	0,00	36,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG- TRIBUTOS(R\$): 7,26 Fonte: IBPT	07099300	0102	5102	KG	8,0900	2,95055624	0,00	23,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE- TRIBUTOS(R\$): 8,42 Fonte: IBPT	07099300	0102	5102	KG	4,2600	6,50000000	0,00	27,6900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO GRAUDO KG- TRIBUTOS(R\$): 13,60 Fonte: IBPT	07032090	0102	5102	KG	2,0600	25,95145631	0,00	53,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
14	BANANA BRANCA- TRIBUTOS(R\$): 13,60 Fonte: IBPT	08039000	0102	5102	KG	18,1300	2,94980695	0,00	53,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATUPRA KG- TRIBUTOS(R\$): 11,32 Fonte: IBPT	08039000	0102	5102	KG	3,50900	2,95029821	0,00	44,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG- TRIBUTOS(R\$): 27,27 Fonte: IBPT	08039000	0102	5102	KG	36,3400	2,94991745	0,00	107,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA KG- TRIBUTOS(R\$): 23,41 Fonte: IBPT	08039000	0102	5102	KG	30,7700	2,98992525	0,00	92,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG- TRIBUTOS(R\$): 77,81 Fonte: IBPT	07019000	0102	5102	KG	40,7700	7,50012264	0,00	305,7800	0,0000	0,0000	0,0000	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 ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 1.997,67 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Trib Aprox. R\$: 268,55 Federal e R\$: 248,17 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC 691A69	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



DELIVERY  
**A&A DELIVERY LTDA**  
 RUA CONCORDIA-152  
 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAIDA **1**  
 Nº: 000.000.003  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0655 1707 2700 0109 5500 1000 0000 0318 5473 8124**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240028590679 05/06/2024 15:43:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**262939800**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**55.170.727/0001-09**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
													ICMS	IPI
38	CEBOLA MEDIA KG- TRIBUTOS(R\$): 37,20 Fonte: IBPT	07031019	0102	5102	KG	20,1700	7,24987605	0,00	146,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA MEDIA KG- TRIBUTOS(R\$): 22,63 Fonte: IBPT	07031019	0102	5102	KG	11,1900	7,94995532	0,00	88,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA BOA KG- TRIBUTOS(R\$): 43,50 Fonte: IBPT	08081000	0102	5102	KG	25,3300	6,75009870	0,00	170,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAÓ FORMOSA KG- TRIBUTOS(R\$): 31,60 Fonte: IBPT	08072000	0102	5102	KG	13,0700	9,50038256	0,00	124,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA- TRIBUTOS(R\$): 13,36 Fonte: IBPT	08071100	0102	5102	KG	17,8100	2,95002807	0,00	52,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
78	MELÃO AMARELO COMUM KG- TRIBUTOS(R\$): 7,23 Fonte: IBPT	08071900	0102	5102	KG	2,8600	9,95104895	0,00	28,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA- TRIBUTOS(R\$): 13,40 Fonte: IBPT	07070000	0102	5102	KG	10,6400	4,95018797	0,00	52,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE- TRIBUTOS(R\$): 5,79 Fonte: IBPT	07096000	0102	5102	KG	2,2900	9,95196507	0,00	22,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE MEDIO- TRIBUTOS(R\$): 33,51 Fonte: IBPT	07020000	0102	5102	KG	25,0900	5,24990036	0,00	131,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA- TRIBUTOS(R\$): 6,28 Fonte: IBPT	07129090	0102	5102	UN	7,0000	2,95000000	0,00	20,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
159	ESPINAFRE- TRIBUTOS(R\$): 3,56 Fonte: IBPT	07097000	0102	5102	UN	4,0000	3,50000000	0,00	14,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRISPA- TRIBUTOS(R\$): 3,58 Fonte: IBPT	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,95000000	0,00	11,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
165	ALFACE CRISPA- TRIBUTOS(R\$): 6,39 Fonte: IBPT	07051100	0102	5102	UN	6,0000	3,50000000	0,00	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE- TRIBUTOS(R\$): 6,00 Fonte: IBPT	07039090	0102	5102	UN	8,0000	2,95000000	0,00	23,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
170	COUVE FOLHA- TRIBUTOS(R\$): 9,13 Fonte: IBPT	07099990	0102	5102	UN	12,0000	2,50000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE- TRIBUTOS(R\$): 2,51 Fonte: IBPT	07049000	0102	5102	UN	2,0000	4,95000000	0,00	9,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE- TRIBUTOS(R\$): 3,05 Fonte: IBPT	07049000	0102	5102	UN	2,0000	6,00000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVO VERMELHO PLASTIFICADO G BDI C/30- TRIBUTOS(R\$): 58,47 Fonte: IBPT	04072900	0102	5102	UN	10,0000	22,98000000	0,00	229,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN- TRIBUTOS(R\$): 13,09 Fonte: IBPT	08052100	0102	5102	KG	17,4400	2,95011468	0,00	51,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <table border="1"> <tr> <td>ALQ.</td> <td>BASE</td> <td>IMPOSTO</td> <td>ISENTAS</td> <td>OUTRAS DIFERIDAS</td> </tr> <tr> <td>ICMS P 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.997,67</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade  Trib Aprox. R\$: 268,55 Federal e R\$: 248,17 Estadual Fonte: IBPT/ECOMERCIO SC 691A69</p>	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.997,67	0,00	RESERVADO AO FISCO
ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS							
ICMS P 0,00	0,00	0,00	1.997,67	0,00							

stone

197-1

19790.00005 83942.177862 05299.977040 6 97480000199767

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 15/06/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 8560417-1	
<b>Data do Documento</b> 05/06/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/06/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 83942177860529997704	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 1.997,67	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/06/2024.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Centro Educacional Vianna de Carvalho					<b>CNPJ:</b> 15.532.388/0001-49	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

stone

197-1

19790.00005 83942.177862 05299.977040 6 97480000199767

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 15/06/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 8560417-1	
<b>Data do Documento</b> 05/06/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 05/06/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 83942177860529997704	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 1.997,67	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/06/2024.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b> 1.997,67	
<b>Nome do Pagador:</b> Centro Educacional Vianna de Carvalho					<b>CNPJ:</b> 15.532.388/0001-49	
<b>Endereço:</b>						
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

1979000058394217786205299977040697480000199976

BENEFICIARIO:

AA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	60.716
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.997,67
VALOR COBRADO	1.997,67

-----

NR.AUTENTICACAO B.3AC.06A.5BB.66F.213

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE KANNENBERG & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.850,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 DAS  
NACOES Balneario Camboriu-SC

NF-e

Nº. 000.000.574  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KANNENBERG & CIA LTDA**

RUA 2448, 431  
CENTRO - 88330-398  
Balneario Camboriu - SC Fone/Fax: 4733635722

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.574  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0537 0557 3200 0199 5500 1000 0005 7415 3224 9198

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240021518655 - 29/05/2024 09:23:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260486469

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

37.055.732/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

**RUA PARAGUAI, 245**

BAIRRO / DISTRITO

**DAS NACOES**

CEP

**88338-090**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Balneario Camboriu**

UF

**SC**

FONE / FAX

**4733609849**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Boleto

Valor

R\$ 2.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.850,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	1.534,54	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PISVINIL	PISO VINILICO	39181000	0/00	5102	M2	17,3200	129,9976	2.250,00	201,00	2.049,00	348,33	0,00	17,00	0,00
ACABM	ACABAMENTO	39181000	0/00	5102	M	1,0000	45,0000	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
RDP7CM	RODAPE 7CM POLIESTIRENO	39259010	0/00	5102	M	21,6000	35,0000	756,00	0,00	756,00	128,52	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.534,54

RESERVADO AO FISCO



756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Vencimento <b>11/06/2024</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3249/416878</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>312-6</b>	Nº Documento <b>574</b>	Valor documento <b>2.850,00</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Vencimento <b>11/06/2024</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3249/416878</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>KANNENBERG &amp; CIA LTDA</b> 2448 - 431 - SALA 01 Balneário Camboriú - SC		37.055.732/0001-99 CENTRO 88330-398	Valor documento <b>2.850,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número <b>312-6</b>	Nº Documento <b>574</b>		

Autenticação Mecânica



756

75691.32496 01041.687805 00031.260011 2 97440000285000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>11/06/2024</b>
Beneficiário <b>KANNENBERG &amp; CIA LTDA</b> 37.055.732/0001-99				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3249/416878</b>
Data do documento <b>29/05/2024</b>	N. documento <b>574</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/05/2024</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>2.850,00</b>
Instruções <b>A partir 12/06/2024 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 12/06/2024 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3249 SICOOB MULTICREDI SC				(=) Valor cobrado <b>2.850,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> RUA PARAGUAI Nº245 NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIU - SC		15.532.388/0001-49 88338-090		
Beneficiário Final				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691324960104168780500031260011297440000285000

BENEFICIARIO:

KANNENBERG E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

KANNENBERG E CIA LTDA

CNPJ: 37.055.732/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

KANNENBERG E CIA LTDA

CNPJ: 37.055.732/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 60.717  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.850,00  
VALOR COBRADO 2.850,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.468.F51.99F.580.907

-----  
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 Balneario**  
 Av. do Estado Nº 3971 - Sala 01 Terreo, Centro  
 Balneario Camboriu, SC  
 CEP: 88330079  
 Telefone/Fax: 4732647777

**DANFE**

Documento auxiliar  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.201.591  
 FL 01/01  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4224 0582 6995 8800 0854 5500 1000 2015 9119 1324 4407

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

242240019088314 27/05/2024 10:52:34

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

27/05/2024

ENDEREÇO

Rua Paraguai Nº 245 - Prox av Martin Luther

BAIRRO/DISTRITO

Das Nacoes

DATA DE SAÍDA

27/05/2024

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

CEP

88338-090

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:52:44

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2024	736,22			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 736,22	R\$ 125,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736,22	
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\$ 0,00	R\$ 736,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
2 RODAS DELIVERY	0 - REM(CIF)				43.311.796/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua General Joao Antonio da Silveira	Pelotas	RS			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME			4,366	4,880

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
36314	Sapato branco Soft Works EVA NR 39 (L-39) 01	64019990	000	5102	PAK	2	92,026	184,05	184,05	31,29		17,00	
36312	Sapato branco Soft Works EVA NR 37 (L-37) 01/10	64019990	000	5102	PAR	3	92,026	276,08	276,08	46,93		17,00	
36313	Sapato branco Soft Works EVA NR 38 (L-38) 01/10	64019990	000	5102	PAK	1	92,026	92,03	92,03	15,65		17,00	
36309	Sapato branco Soft Works EVA NR 34 (L-34) 01/10/12	64019990	000	5102	PAR	1	92,026	92,03	92,03	15,65		17,00	
36310	Sapato branco Soft Works EVA NR 35 (L-35) 01/10	64019990	000	5102	PAR	1	92,026	92,03	92,03	15,65		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib. Aprox. R\$ 99,02 Fed. 125,16 Est. Fonte: IBPT Autorizado por Sra. Luciana retirado por Luciana  
 OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo Nome do Vendedor: Natalia Souza, Numero da AF: 3062836, Codigo do Cliente: 62661,  
 Cliente Entrega: Endereco de Entrega: Rua Paraguai 245 Prox av Martin Luther Entregar na Secretaria Das F:acoes 88338090  
 Balneario Camboriu SC

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº. 000.201.591  
 SÉRIE 001

341-7

## COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário <b>Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3246/20855-1</b>		C.N.P.J. <b>82.699.588/0008-54</b>	
Endereço <b>Av. do Estado, 3971, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-079</b>				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (62661)</b>		Nosso Número <b>109/00039635-7</b>		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS	
Vencimento <b>11/06/2024</b>	Nr. Documento <b>201591/1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor Documento <b>736,22</b>		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura		Data      Entregador

341-7

Itau Unibanco S.A

## RECIBO PAGADOR

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no Itau Unibanco S.A</b>					Vencimento <b>11/06/2024</b>	
Beneficiário <b>Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário - 82.699.588/0008-54 - Av. do Estado</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3246/20855-1</b>	
Data Documento <b>27/05/2024</b>	Número Documento <b>201591/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/05/2024</b>	Nosso Número <b>109/00039635-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento <b>736,22</b>	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"					(-) Desconto	
<b>Multa de R\$ 14,72 após vencimento.</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,47 por dia de atraso.</b> <b>Após 5 dias úteis, envio automático para Cartório.</b>					(-) Outras Deduções	
Para 2ª via da Nota Fiscal ou Boleto, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>736,22</b>	
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (62661)</b> Rua Paraguai, 245 - Das Nacoes Balneário Camboriú      SC      88338-090				CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Pagador / Avalista:						

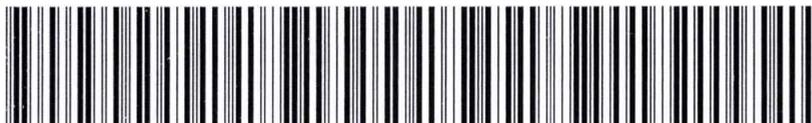
Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 03963.573245 62085.510006 1 97440000073622

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no Itau Unibanco S.A</b>					Vencimento <b>11/06/2024</b>	
Beneficiário <b>Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário - 82.699.588/0008-54 - Av. do Estado</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3246/20855-1</b>	
Data Documento <b>27/05/2024</b>	Número Documento <b>201591/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/05/2024</b>	Nosso Número <b>109/00039635-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento <b>736,22</b>	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"					(-) Desconto	
<b>Multa de R\$ 14,72 após vencimento.</b> <b>Juros de mora de R\$ 1,47 por dia de atraso.</b> <b>Após 5 dias úteis, envio automático para Cartório.</b>					(-) Outras Deduções	
Para 2ª via da Nota Fiscal ou Boleto, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>736,22</b>	
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (62661)</b> Rua Paraguai, 245 - Das Nacoes Balneário Camboriú      SC      88338-090				CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Pagador / Avalista:						
CÓD. BAIXA:						

Autent. Mecânica - Ficha de Compensação



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008039635732456208551000619744000073622

BENEFICIARIO:

ZEUS DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

ZEUS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 82.699.588/0008-54

BENEFICIARIO FINAL:

ZEUS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 82.699.588/0008-54

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.718  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 736,22  
VALOR COBRADO 736,22

NR.AUTENTICACAO 8.BF1.6D2.C54.29D.68A

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.

RECEBIMOS DE PARCEIROS INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.977
		SÉRIE: 1

 <p><b>PARCEIROS INFORMATICA LTDA - ME</b></p> <p>RUA PORTUGAL, 1401 - - DAS NAÇÕES, Balneário Camboriu, SC - CEP: 88338115 - Fone/Fax: 4733618144</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p><b>Nº 000.001.977</b></p> <p><b>SÉRIE: 1</b></p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4224 0524 0796 1100 0135 5500 1000 0019 7710 0034 7753</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	

VENDA DE MERCADORIA			242240019701351 - 27/05/2024 17:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ/CPF	
257866574		24.079.611/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	27/05/2024
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Paraguai, 245 -	Bairro das Nações	88338-090	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneário Camboriu		SC	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO 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	1.490,00		
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	1.490,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	KIT PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470/ PLACA MÃE/ SSD 480GB/ MEMORIA RGB/ GABINETE C/FONTE	84715010	0102	5102	UNID	1,0000	1.490,0000	1.490,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO	

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>11/06/2024</b>	
Beneficiário <b>PARCEIROS INFORMATICA LTDA - M</b>				CNPJ/CPF <b>24079611000135</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2606.23.02819</b>
Data do Documento <b>28/05/2024</b>	Nº do Documento <b>OS 15486</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/05/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/100312-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.490,00</b>
Instruções NOTA FISCAL N 1977 R\$ 1.490,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.91.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090</b> <b>RUA PARAGUAI N 245 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque N°:

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 00312.826068 23028.191080 6 97440000149000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>11/06/2024</b>	
Beneficiário <b>PARCEIROS INFORMATICA LTDA - M</b>				CNPJ/CPF <b>24079611000135</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2606.23.02819</b>
Data do Documento <b>28/05/2024</b>	Nº do Documento <b>OS 15486</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>28/05/2024</b>		Nosso Número <b>24/100312-8</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$1.490,00</b>
Instruções NOTA FISCAL N 1977 R\$ 1.490,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.91.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado <b>1.490,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090</b> <b>RUA PARAGUAI N 245 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
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.

-----

74891124120031282606823028191080697440000149000

BENEFICIARIO:

PARCEIROS INFORMATICA LTDA - M

NOME FANTASIA:

PARCEIROS INFORMATICA LTDA - M

CNPJ: 24.079.611/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

PARCEIROS INFORMATICA LTDA - M

CNPJ: 24.079.611/0001-35

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 60.719

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00

VALOR COBRADO 1.490,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.705.01F.746.B31.420

=====

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 Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2024 VALOR TOTAL: 727,20 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho		NF-e Nº 000275895 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06</b>  <b>Materiais para Construção e Eletrodomésticos</b> do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneário Camboriú, SC 88.338-065 (47)3367-4144	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000275895 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>42240613501187000906550020002758951842754151</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240024400794 01/06/2024 07:41:34</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256390304</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ <b>13.501.187/0009-06</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Educacional Vianna De Carvalho</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>01/06/2024 07:41:09</b>
ENDEREÇO <b>R Paraguai Nr 245 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nacoes</b>	CEP <b>88.338-090</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>01/06/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Balneário Camboriú</b>	FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA <b>07:41:09</b>

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>15.532.388/0001-49</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI 245 PROXIMO A MARTIN LUTHER ABAIXO DA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nações</b>	CEP <b>88.338-090</b>	
MUNICÍPIO <b>Balneário Camboriú</b>	UF <b>SC</b>	FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	

<b>PAGAMENTOS/DUPLICATAS</b>								
<b>Crediário: 727,20</b>								
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
VD24052905814/1/001	11/06/2024	727,20						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>727,20</b>	VALOR DO ICMS <b>87,26</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>727,20</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>727,20</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>556,712</b>	PESO LÍQUIDO <b>556,712</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI
207044	Revestimento Majopar 57008 Brilhante Classe A 32 x 58 Cm 2,02 m² 12% CFE ART26, III, i, j do RICMS/SC	69072200	500	5102	M2	40,40	18,00	0,00	727,20	727,20	0,00	87,26	0,00	0,00	12,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 24052905814-1. Vend: Fabiane Lucia Mafra. Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriú Negociação: 15 dias: 11/06/2024:727,20.		



Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 11/06/2024
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R PRESIDENTE KENNEDY 1284 SAO JOSE SC 88102-400					
Data do documento 01/06/2024	No. Do documento 275895-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/00622652-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 727,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,89					(-) Descontos/Abatimento
<div style="text-align: center;"> <p>Pague via PIX</p>  </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Vianna De C					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: R PARAGUAI NR 245 , 245 - NACOES - 88338-090 BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 62265.200287 98238.250009 5 97440000072720

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 11/06/2024
Beneficiário CASAS DA AGUA MAT CONSTR LTDA CNPJ: 13.501.187/0001-59					Agência/Código Beneficiário 0289/82382-5
Data do documento 01/06/2024	No. Do documento 275895-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/00622652-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 727,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 1,89					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 727,20
Pagador: Centro Educacional Vianna De C					CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: R PARAGUAI NR 245 , 245 - NACOES - 88338-090 BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090086226520028798238250009597440000072720

BENEFICIARIO:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA C

CNPJ: 13.501.187/0001-59

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	60.720
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	727,20
VALOR COBRADO	727,20

=====

NR.AUTENTICACAO D.956.454.AEF.1FE.184

-----

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/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000019840 SÉRIE 2
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 505,40</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b> AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEARIO CAMBORIU/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 <b>Nº 000019840</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1 DE 1</b>	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240020876614 - 28/05/2024 16:22:22</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254841724</b>	UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>SC</b>
CNPJ <b>07.001.869/0001-08</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>		<b>28/05/2024 16:22:14</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>RUA PARAGUAI, 245</b>	<b>NACOES</b>	<b>88338-090</b>		<b>28/05/2024</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>4733609849</b>	<b>SC</b>		<b>16:22:14</b>

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	11/06/24	505,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		505,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								505,40	

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00117	LIXA MASSA G 100 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 5,18 Fonte: IBPT	68052000	0102	5102	UN	10	1,70	17,00			
1000263	SACO MASSA PVA TINTAS 101 15KG Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 37,87 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	6	19,90	119,40			
1000317	ACR FOSCO PREMIUM TOQUE FINO 18LTS QTZ(ALGODAO EGIPCIO-MAQ DA LUKS) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 112,36 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	369,00	369,00			

\* Processado no software Tutor NF-e - www.ebsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 \* (v3.41)

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 (28/05/2024 16:35) * VLR.PIS: 6,09 - VLR.COFINS: 28,04 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 14 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 21011.341415 43327.810008 1 97440000050540

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2024	
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 28/05/2024	Nº do Documento 2-00019840/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 109/00210113-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(-) Valor do Documento 505,40	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.51  Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 21011.341415 43327.810008 1 97440000050540

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2024	
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 28/05/2024	Nº do Documento 2-00019840/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2024	Nosso Número 109/00210113-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(-) Valor do Documento 505,40	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.51  Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008210113414154332781000819744000050540

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 60.721  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 505,40  
VALOR COBRADO 505,40

NR.AUTENTICACAO 3.92F.DEC.D37.9A1.A33

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.





748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 24/200094-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/06/2024	Número do Documento 382	Espécie R\$	Valor do Documento 158,13		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento				Data do processamento 30/05/2024	



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		CNPJ/CPF 21.927.768/0001-85		Pagador		Vencimento 10/06/2024	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 24/200094-6		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Data do Documento 30/05/2024	Número do Documento 382	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2024	( = ) Valor do Documento 158,13		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Parcela: 1 de 1 Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2024. Cobrar multa de R\$1,58 para pagamento a partir de 11/06/2024. Não Receber após 60 dias							

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

Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:      CPF / CNPJ:      Código de Baixa

Recebemos através do cheque número      do banco      Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



748-X

74891.12420 00094.626066 16015.021013 1 97430000015813

Local de pagamento					Vencimento 10/06/2024		
Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA				CNPJ / CPF 21.927.768/0001-85		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número		24/200094-6					
Data do Documento 30/05/2024	Número do Documento 382	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2024	( = ) Valor do Documento 158,13		
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Parcela: 1 de 1 Cobrar juros de R\$ 1,58 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2024. Cobrar multa de R\$1,58 para pagamento a partir de 11/06/2024. Não Receber após 60 dias						158,13	

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

Endereço Rua Paraguai, 245 -  
Nacoes  
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:      CPF / CNPJ:      Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
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.

-----

748911242000946260661601502101319743000015813

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 DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 60.722

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 158,13

VALOR COBRADO 158,13

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CA7.EB0.F5D.678.6EC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA: JOSE ALVES CABRAL,510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030 galancinimc@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 000.539.059 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0509 0818 6600 0149 5500 1000 5390 5910 0961 0915</b> FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240021717053 29/05/2024 11:12:43-03:00</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255588640</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>09.081.866/0001-49</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>		DATA DA EMISSÃO <b>29/05/2024</b>	
ENDEREÇO <b>PARAGUAI 245</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>DAS NACOES</b>		CEP <b>88338-090</b>	
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>		UF <b>SC</b>		FONE/FAX <b>33609849</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA <b>29/05/2024</b>	
				HORA SAÍDA <b>11:12:00</b>	

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2024	2.193,30						

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1891,18	306,18	0,00	0,00	0,00	2.193,30	
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,30	

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SI	CS1	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,02 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	1,0000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACHI 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 110,80 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	15,0000	25,90	388,50	274,23	46,62	0,00	17,00	0,00
7898476900206	REJUNTE BRANCO 1 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,95 (FONTE IBPT)	32149000	000	5102	UN	20,0000	4,90	98,00	98,00	16,66	0,00	17,00	0,00
7898472257724	ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 480GR/500ML 211010061 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,89 (FONTE IBPT)	39095019	000	5102	UN	3,0000	34,90	104,70	104,70	17,80	0,00	17,00	0,00
7908642001054	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 04.1/2" 110X20MM 2801 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,10 (FONTE IBPT)	68042119	000	5102	UN	1,0000	15,90	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACHI 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 36,93 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	5,0000	25,90	129,50	91,41	15,54	0,00	17,00	0,00
7898476900176	REJUNTE CINZA 1 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,96 (FONTE IBPT)	32149000	000	5102	UN	15,0000	4,90	73,50	73,50	12,50	0,00	17,00	0,00
0000000065436	FORRO PVC MULDURA U 6MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,00 (FONTE IBPT)	39162000	000	5102	UN	2,0000	37,00	74,00	74,00	12,58	0,00	17,00	0,00

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218 RUA PARAGUAI N.245 - VIANNA DE CARVALHO, DOUTOS ENVOLVIDOS: DAV N. 0000227067, DAV N. 0000226816, DAV N. 0000223284, DAV N. 0000224103, DAV N. 0000224089, DAV N. 0000224744, DAV N. 0000224411, DAV N. 0000224971, DAV N. 0000225863, DAV N. 0000226078, DAV N. 0000226207, DAV N. 0000226313, DAV N. 0000226241, DAV N. 0000226275, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 659,99 (FONTE IBPT)VENDEDOR JOSICE (009).	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: 29/05/2024 O VALOR TOTAL: 2193,30 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.539.059</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>MATERIAIS DE CO</b> <b>Página 229</b>

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA: JOSE ALVES CABRAL,510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030  galancinimc@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N.º 000.539.059 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0509 0818 6600 0149 5500 1000 5390 5910 0961 0915</b> FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA A PRAZO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255588640</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>09.081.866/0001-49</b>	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240021717053 29/05/2024 11:12:43-03:00</b>					

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 29,55 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	4,0000	25,90	103,60	73,13	12,43	0,00	17,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 36,93 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	5,0000	25,90	129,50	91,41	15,54	0,00	17,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 22,16 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	3,0000	25,90	77,70	54,85	9,32	0,00	17,00	0,00
7898476900176	REJUNTE CINZA 1 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 5,59 (FONTE IBPT)	32149000	000	5102	UN	4,0000	4,90	19,60	19,60	3,33	0,00	17,00	0,00
7897801301619	CURVA 90 SOLD - 25MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 4,49 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	PC	4,0000	3,50	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
0000000002566	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (1MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 11,93 (FONTE IBPT)	01022990	000	5102	MT	3,0000	18,50	55,50	55,50	9,44	0,00	17,00	0,00
7897801304139	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (6MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 24,04 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	PC	1,0000	74,90	74,90	74,90	8,99	0,00	12,00	0,00
0000000002566	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (1MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 11,93 (FONTE IBPT)	01022990	000	5102	MT	3,0000	18,50	55,50	55,50	9,44	0,00	17,00	0,00
7897801301640	JOELHO ESGOTO KRONA 45.100MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 10,91 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	PC	4,0000	8,50	34,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
7898476900206	REJUNTE BRANCO 1 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 6,99 (FONTE IBPT)	32149000	000	5102	UN	5,0000	4,90	24,50	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 22,16 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	3,0000	25,90	77,70	54,85	9,32	0,00	17,00	0,00
7897801304139	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (6MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 48,07 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	PC	2,0000	74,90	149,80	149,80	17,98	0,00	12,00	0,00
7897801301640	JOELHO ESGOTO KRONA 45.100MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 10,91 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	PC	4,0000	8,50	34,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
7892089140622	SELANTE PU 40 INCOLOR 240GR 564 ARGACON VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 27,53 (FONTE IBPT)	35061090	000	5102	UN	2,0000	42,90	85,80	85,80	14,59	0,00	17,00	0,00
0000000312251	CABO PARALELO 2X2,5MM BRANCO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 78,62 (FONTE IBPT)	85444900	000	5102	MT	50,0000	4,90	245,00	245,00	41,65	0,00	17,00	0,00
7899563901861	CABO FLEX 1,5MM AZUL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 20,86 (FONTE IBPT)	85444900	000	5102	MT	50,0000	1,30	65,00	65,00	11,05	0,00	17,00	0,00
0000000009469	BOCAL C/ BASE BRANCO E-27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: RS 10,67 (FONTE IBPT)	85366100	000	5102	UN	4,0000	6,90	27,60	27,60	4,69	0,00	17,00	0,00



75691.32421 01052.707609 00849.320015 1 97440000219330

Nº DOCTO: 539059/A\*

Nº TÍTULO: 0008493-2

R\$: 2.193,30

VENCTO: 11/06/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 00849.320015 1 97440000219330

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/06/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0  
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário  
3242-5.0527076.34235Data do Documento:  
29/05/2024

No. do Documento

539059/A\*

Espécie Doc.  
DMAceite  
N

Data Processamento

Nosso Número

0008493-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

2.193,30

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,86 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 3,50. 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 00849.320015 1 97440000219330

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/06/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0  
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário  
3242-5.0527076.34235Data do Documento:  
29/05/2024

No. do Documento

539059/A\*

Espécie Doc.  
DMAceite  
N

Data Processamento

Nosso Número

0008493-2

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

2.193,30

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 43,86 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 3,50. SUJEITO SERASA/  
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2.193,30

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

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

7569132421010527076090084932001519744000219330

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 60.723

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.193,30

VALOR COBRADO 2.193,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.895.599.221.D3E.DCA

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000052556  
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**B.C. COMERCIO DE  
EMBALAGENS EIRELI**

4º AVENIDA, 1060  
BAIRRO CENTRO  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CEP 88330-112  
Telefone: (47) 33600085

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº. **000052556**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4224 0607 5862 5300 0138 5500 1000 0525 5610 6003 3219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240025598265 03/06/2024 12:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BALNEARIO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/06/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:53

NATURA/DUPLICATA

03/06/2024 214,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,50	36,46	0,00	0,00	214,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				214,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
50,00	EMBALAGEM DE PLASTICO DE NEOPRENO	UN	4,29	214,50	214,50	36,46		17,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares para a Nota Fiscal Eletrônica, conforme o Anexo I do Regulamento da Nota Fiscal Eletrônica (Lei nº 10.833/2004), e o Anexo II do Regulamento da Nota Fiscal Eletrônica (Lei nº 10.833/2004).	

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090  
 Valor: 214,50  
 Data de Emissão: 03/06/2024  
 Data de Vencimento: 24/06/2024  
 Nosso Número: 109/00120292-9  
 Notas: 52556-1

Linha Digitável: 34191.09008 12029.295818 50116.880001 7 97570000021450

----- cortar nesta linha -----

Recibo do Sacado

**Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 12029.295818 50116.880001 7 97570000021450**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00120292-9
Número do Documento 9064	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 24/06/2024	Valor do Documento 214,50		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

**Banco Itaú SA** | **341-7** | **34191.09008 12029.295818 50116.880001 7 97570000021450**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/06/2024
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 03/06/2024	Número do Documento 9064	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 109/00120292-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,50
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,71 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 214,50

Pagador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 245, SN  
88338090 DAS NACOES  
Sacador/Avalista:

15.532.388/0001-49  
BALNEARIO CAMBORIU  
SC

Código de Baixa:  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:38  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

3419109008120292958185011688000179757000021450

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 60.724

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 214,50

VALOR COBRADO 214,50

-----

NR.AUTENTICACAO F.20A.A72.831.3FC.D16

-----

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13567307 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Est dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 <b>3524 0643 2838 1100 1202 5500 1013 5673 0717 0698 9865</b>
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1 Nº 13567307 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241212165380 08/06/2024 02:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carval	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 08/06/2024
ENDEREÇO R Paraguai,245 0	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CALCULO DO ICMS 272.82	VALOR DO ICMS 32.74	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 265.00
VALOR DO FRETE 7.82	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 272.82

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,56	PESO LIQUIDO 0,56

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
678261	Telefone sfo Dect 6.0 cid preto + ramal TS3112 Intelbras CX 1 UN	85171100		6108	CX	1	265,00	265,00	272,82	32,74	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Nova Razao Social: Kalunga SA Vai Aprox Tributos: R\$ 72,61 (27%) Fonte: IBPT Ordem do Pagamento Simples Pedido: 65132048 Vencto: 10-06-2024 - R\$ 272,82	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



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: 07/06/2024	Data de Vencimento 10/06/2024
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva	Nosso Número: 26/00.017.588.315-9	Número Documento: 17588315	Valor Documento R\$ 272,82

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00017588315

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.758832 15014.360000 6 97430000027282

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 10/06/2024
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 07/06/2024	N Documento 17588315	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 07/06/2024	Nosso Número 26/00.017.588.315-9
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 272,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva R Paraguai, 245 88338-090 Balneario Camboriu SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					272,82 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:39  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

2379237429600017588321501436000697430000027282

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	60.725
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	272,82
VALOR COBRADO	272,82

NR.AUTENTICACAO 6.C64.34A.BC7.0C8.FA8  
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



EMASA  
Educação em Água

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:

#### DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	24/04/2024	2556
Leitura Anterior:	26/03/2024	2475

Consumo Faturado: 81  
Consumo Diário (l): 2.793,1034  
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 (%)

#### HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
03/2024	Lido	2475	83	83

#### FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

#### VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/06/2024	864,94
Matrícula Dígito	Grupo
487768 3	26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7623589    HIDRÔMETRO N.º A20G615120  
SEQUENCIAL FATURA: 4877683042024001

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	450,06
FATURAMENTO ESGOTO	360,05
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (04/2024)	54,83

#### TOTAL A PAGAR

864,94

PIS (1,00%)	8,10
COFINS (0,00%)	0,00

#### MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	350	350	0	0,11	5,0 UT
Cor Aparente	345	350	-5	4,84	15 uC
pH	350	352	-2	12,33	6,0-9,5
Cloro Residual	351	352	-1	2,60	0,2-2,0 mg/l

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	14	14	0	-100%	100% Ausente
Escherichia Coli	14	14	0	-100%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

#### FATURA DO MÊS

FATURA: 04/2024 Nº 7623589    VENCIMENTO: 10/06/2024  
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768    DÍGITO: 3

VALOR (R\$): 864,94

AUTENTICAÇÃO NO VERSO    VIA DO BANCO

82640000008-7 64941027000-7 00000001048-8 77682404000-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
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 82640000008-7 64941027000-7  
00000001048-8 77682404000-5  
Data do pagamento 07/06/2024  
Valor em Dinheiro 864,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 864,94  
-----

DOCUMENTO: 060702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F65.723.D1E.A23.A1D



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

Código  
**752/001714696**

Vencimento  
**15/06/2024**

Valor  
**158,07**

CPF/CNPJ  
**15.532.388/0001-49**

Forma de Pagamento  
**BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

**Minha Claro:**

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

**Clube**

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

descrição	total
Claro net virtua	128,08
NET Fone	29,99

**Valor total**  
**158,07**

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>128,08</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h05m54s	0,00
ASSINATURA		29,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>29,99</b>

**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**

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

Você merece o novo.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

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

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

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

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

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
752233680046890,  
752233622494059, 752233454648442,  
752233440193784, 752223309871554

**Autenticação Mecânica**

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

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

<b>Cliente</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	<b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 7520017146968	<b>Mês Referência</b> Maio/2024	<b>Vencimento</b> 15/06/2024	<b>Valor</b> 158,07
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

**84650000001-9 58070162202-0 40615752000-7 00268205371-1**

Pague com **Pix**

Clique Aqui

Página 241



Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2405980867656

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
18/04/2024	A	17/05/2024			22,49
				<b>SubTotal</b>	<b>22,49</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/04/2024	A	17/05/2024			7,50
				<b>SubTotal</b>	<b>7,50</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	4732647197	Itajai-SC		0h04m00s	0,00
	4733637144	Itajai-SC		0h01m54s	0,00
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>0h05m54s</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>29,99</b>
				<b>Total Serviço</b>	<b>29,99</b>



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

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

Código: 752/001714696 Mês: Maio/2024  
Número: 0015384857 Emissão: 28/05/2024  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/06/2024  
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  
01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
S-JR 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  
C169.1331.7F71.7031.8F63.EE32.EDBA.08C8

Reservado ao Fisco

Contribuição para o FUST (FUNTELE) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não passados ao cliente - TV Base de Cálculo Juri. 115 - remida com Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 7.873/01 - SC (Central de Atendimento ANATEL 1331) Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Art. Especial ART. 22-M, BL MS SC - Lei 22.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,17 - FUNTELE TOTAL 0,38

Autentica a seguinte NEF (notas) e é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SAELO EMPRESA RS 257 - ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS TIR 7

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 00245  
NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 23/05/2024 NF: 001546603  
Nº Fatura: 2405980867656 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

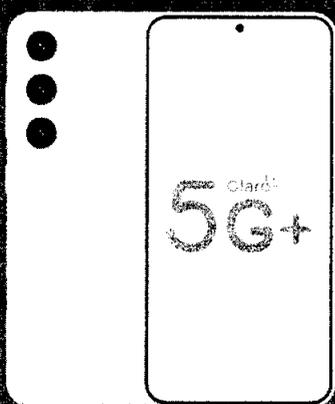
ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

17,00 3,82 22,49

Reservado ao Fisco:  
9c9f.d874.5dc7.d08c.b857.562b.0f80.b80e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
22,49	22,49	17,00	3,82	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,49</b>	<b>22,49</b>	<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,82  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08



**Com Claro 5G+, você se conecta + com o que ama.**

**Eu velocidade**

5G+ 5G+ disponível no Brasil e na América Latina

medido em SPEEDTEST

**Acelere com o Claro 5G+**

- Downloads até 30x mais rápidos que o 4G convencional.
- Jogos em Cloud com menos atraso.
- Múltiplas conexões simultâneas.

Aponte a câmera para o QR Code OU vá até uma Loja Claro.

Para mais informações consulte o site ou o aplicativo Claro. Disponível para download na loja de aplicativos. Claro 5G+ disponível em determinadas áreas. A velocidade pode variar dependendo da rede e da cobertura. A velocidade máxima é limitada pela capacidade da rede e pode variar. A velocidade máxima é limitada pela capacidade da rede e pode variar. A velocidade máxima é limitada pela capacidade da rede e pode variar.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8465000001-9 58070162202-0  
40615752000-7 00268205371-1  
Data do pagamento 07/06/2024  
Valor Total 158,07  
=====

DOCUMENTO: 060703  
AUTENTICACAO SISBB: B.51D.1A6.78D.B78.D8F

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

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
<b>Claro net virtua</b>	<b>140,01</b>
<b>NET Fone</b>	<b>49,99</b>

**Claro-clube**

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

Valor total  
**190,00**

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/05/24 A 31/05/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>140,01</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	49,99
<b>Total NET Fone</b>	<b>49,99</b>

**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

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

- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
752223210150650, 752223210145791, 752212975740763, 752202827539059, 752202765111440

Autenticação Mecânica

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

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

<p><b>Cliente</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	<p><b>Identificação para Débito</b> NET SERVICOS 7520015717984</p>	<p><b>Mês Referência</b> Maio/2024</p>	<p><b>Vencimento</b> 15/06/2024</p>	<p><b>Valor</b> 190,00</p>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------

**8461000001-3 90000162202-7 40615752000-7 00268199686-0**



Pague com **Pix** Clique Aqui



Cliente:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:  
2405980867641

**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 EMPRILIMITADO BRASIL 1L

18/04/2024 A 17/05/2024

SubTotal 42,49

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/04/2024 A 17/05/2024

SubTotal 7,50

**SubTotal 49,99**

**Total Serviço 49,99**



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI, 00254 NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Maio/2024  
Número: 0015384118 Emissão: 28/05/2024  
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/06/2024  
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  
01/05/24 A 31/05/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
18,36 108,01  
108,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

**108,01**

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

Reservado ao Fisco  
222D.4E3A.CE90.4359.CF65.6946.0A10.840F

Reservado ao Fisco

Contribuição para o FUST (FUST) - Funtel 0,33% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conforme Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1931/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Rec. Especial ART. 22 - M. RICMS SC - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,36 - FUNTEL TOTAL 0,33

A presente Nota Fiscal emite-se em meio eletrônico e é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SUA-ANEXOS: VOUCHER EMPRESAS I RS - SPEEDTEST EMPRESAS RS 25

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 00254  
NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU - SC  
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA  
Data Emissão: 23/05/2024 NF: 0015466602  
Nº Fatura: 2405980867641 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

ALIQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

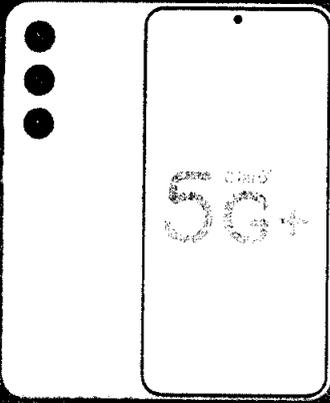
17,00 7,22 42,49

Reservado ao Fisco:  
7e5c.9bc4.a652.5cd1.c7c1.b83b.23c4.3f55

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
42,49	42,49	17,00	7,22	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>42,49</b>	<b>42,49</b>	<b>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,22  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,33 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,16



**Com Claro 5G+, você se conecta + com o que ama.**

Eu velocidade

5G+ Oferta exclusiva do Brasil e de América Latina

Speedtest

**Acelere com o Claro 5G+**



Downloads até 30x mais rápidos que o 4G convencional.



Jogos em Cloud com menos atraso.



Múltiplas conexões simultâneas.



Aponte a câmera para o QR Code OU vá até uma Loja Claro.



Para obter mais informações sobre o plano Claro 5G+, consulte o site Claro.com.br ou ligue para 105. Consulte a velocidade real em 5G, disponível em determinadas áreas e em determinadas condições. Oferecido sob demanda. A velocidade real pode variar dependendo das condições de uso e da rede. Não é garantido. A velocidade máxima disponível pode variar dependendo das condições de uso e da rede. Não é garantido. Para mais informações, consulte o site Claro.com.br ou ligue para 105.

Página 247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
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 84610000001-3 90000162202-7  
40615752000-7 00268199686-0

Data do pagamento 07/06/2024  
Valor Total 190,00

-----  
DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: B.D5F.A6F.8CC.E4B.F79



Empresas

# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Home

Minha Conta

Pagamentos

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Cliente : 127646872 Conta: 134389717

Sair

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

Último Acesso em: 07/06/2024 14:41:03

## Últimas Faturas

### Informações Gerais da Conta

#### Período

21/04/2024 a 20/05/2024

#### Data de Vencimento

17/06/2024

#### Valor da fatura

R\$ 48,99

#### Pagamento

Pagamentos recebidos

#### Valor

R\$ (49,57)

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: 17/06/2024 - Filtro: Celular (Todos)

#### Cobranças Mensais

#### Valor

Mensalidade e Pacote Antecipado

R\$ 48,99

Total

R\$ 48,99

#### Detalhamento de Chamadas

#### Quantidade

#### Duração

#### Valor

Total

0

00:00:00

R\$ 0,00

#### Descrições dos Impostos

#### Alíquota

#### Base de Cálculo

#### Imposto

ICMS

17,00%

R\$ 30,86

R\$ 5,25

PIS

3,00%

R\$ 19,22

R\$ 0,58

PIS

7,50%

R\$ 13,44

R\$ 1,02

PIS

1,65%

R\$ 13,44

R\$ 0,22

Documento Financeiro

0,00%

R\$ 0,00

R\$ 18,13

PIS

0,65%

R\$ 25,62

R\$ 0,16

COFINS

3,00%

R\$ 6,40

R\$ 0,19

[Voltar](#)



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)  
 Praça Pereira Oliveira, 92 Centro 88010540 - Florianópolis - SC  
 CNPJ Filial: 40432544019188 IE: 255381832  
 CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		07/06/2024	06/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/06/2024
			Valor a Pagar
			48.99

84870000000-9 48990162202-5 40607134389-4 71704514133-8

Autenticação Mecânica  
 Para uso do aplicativo



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	07/06/2024	48.99	07/06/2024

84870000000-9 48990162202-5 40607134389-4 71704514133-8

Autenticação Mecânica para uso em terminais bancários. Não rasurar, dobrar ou perfurar este boleto. Para mais detalhes consulte o código de barras.



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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).  
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, 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 A-4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).  
 Não fuire, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
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 8487000000-9 48990162202-5  
40607134389-4 71704514133-8

Data do pagamento 07/06/2024  
Valor Total 48,99

-----  
DOCUMENTO: 060705

AUTENTICACAO SISBB: B.17A.8FD.9CF.D20.FDF



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

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

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

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 05/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	22/05/2024	7405
Leitura Anterior:	24/04/2024	7346

Consumo Faturado: 59  
 Consumo Diário (l): 2.107,1429  
 Dias de Consumo: 28  
 Ocorrência do Mês: Lido

**TABELA TARIFÁRIA**

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
04/2024	Lido	7346	62	62

**FATURAS PENDENTES**

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
21/06/2024	609,82
Matrícula Dígito	Grupo
488410 8	26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7662184    HIDRÔMETRO N.º A14N285577  
 SEQUENCIAL FATURA: 4884108052024001

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	308,33
FATURAMENTO ESGOTO	246,66
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2024)	54,83

**TOTAL A PAGAR**

609,82

PIS (1,00%)	5,55
COFINS (0,00%)	0,00

**MENSAGEM**

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	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	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: 05/2024 Nº 7662184    VENCIMENTO: 21/06/2024  
 NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410    DÍGITO: 8  
 VALOR (R\$): 609,82  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO    VIA DO BANCO

82670000006-8 09821027000-9 00000001048-8 84102405000-4



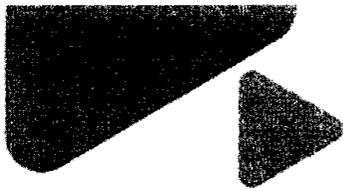
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8267000006-8 0982102700-9  
00000001048-8 8410240500-4  
Data do pagamento 07/06/2024  
Valor em Dinheiro 609,82  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 609,82  
-----

DOCUMENTO: 060706  
AUTENTICACAO SISBB: C.687.7DA.4CC.6C4.3D7



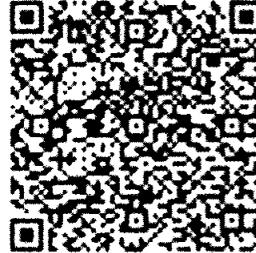
**Algar**  
telecom

TELECOM

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

- PARAGUAI 245 R  
NACOES  
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

**PAGUE COM PIX**

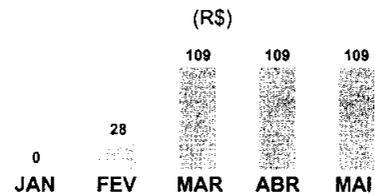


Nº da fatura  
**462138994**  
Valor total da conta  
**R\$ 109,88**  
Data de vencimento  
**17 / jun / 2024**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: BL 600MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09399433	Pacote Banda Larga	109,88
<b>TOTAL R\$ 109,88</b>		

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.



**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
462138994		000500134928	17/06/2024	109,88

84680000001-6 09880004000-2 05001349280-1 46213899400-1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2024 02.06.2024	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		78,48	17
03.05.2024 02.06.2024	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL		15,70	0
03.05.2024 02.06.2024	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL		15,70	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 109,88</b>	

**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 Junho de 2024**

Código do cliente: 000500134928

Fatura: 462138994

**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 000790113 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

76a7.a243.7f52.5291.b3bc.864e.3b8b.1b31

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

**OUTROS VALORES**

SERVICOS FACILIDADES 31,40

SUB-TOTAL DA FATURA 109,88

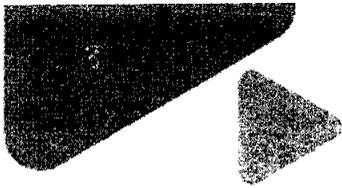
**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 109,88**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.37  
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 84680000001-6 09880004000-2  
05001349280-1 46213899400-1

Data do pagamento 07/06/2024  
Valor em Dinheiro 109,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,88  
-----

DOCUMENTO: 060707  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0DD.054.80E.3C3.023

Chave de Acesso da NFS-e  
4208203222023357700015000000000011424060313539830Número da NFS-e  
114Competência da NFS-e  
07/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/06/2024 22:20:29Número da DPS  
122Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
07/06/2024 22:20:29

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

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

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Balneário Camboriú - SC	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Locação conforme contrato numero 0101 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (SEM impressões excedentes), referente ao período de 01/5/2024 a 31/5/2024.			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Itajaí - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 455,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 455,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 455,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Como utilizar o sistema

Linka digital para ser colada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.785014 3 97470000045500



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Razão do Beneficiário: <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>		Agência - Código do Beneficiário: <b>0109-0/25370-7</b>		Especie: <b>R\$</b>	Quantidade:	Noosso Número: <b>00253707000000785</b>
Número do Documento: <b>S00114/0001</b>	Contrato:	CNPJ/CPF: <b>20.233.577/0001-50</b>	Vencimento: <b>14/06/2024</b>	Valor documento: <b>455,00</b>		
Pagador: <b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO</b>						
Informações: <b>NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b> <b>0109-0/25370-7</b>						
						Autenticação Mecânica

Como utilizar o sistema



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.785014 3 97470000045500

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento: <b>14/06/2024</b>
Razão do Beneficiário: <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>				CNPJ/CPF: <b>20.233.577/0001-50</b>	Agência / Código do Beneficiário: <b>0109-0/25370-7</b>	
Data do Documento: <b>09/06/2024</b>	Nº do Documento: <b>S00114/0001</b>	Especie do Documento: <b>DM</b>	Arquivo: <b>N</b>	Data de Processamento: <b>10/06/2024</b>	Noosso Número / Cód. do Documento: <b>00253707000000785</b>	
Item do Bônus:	Carteira: <b>01</b>	Especie Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(+/-) Valor do Documento: <b>455,00</b>	
Reduções: <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00114</b>						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado: <b>455,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>						
Emissão em: _____						Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:45  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591100330002537070100000785014397470000045500

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 455,00

VALOR COBRADO 455,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.AA3.36D.B90.F7A.FA9

=====

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 77 - E
Data da emissão da nota	07/06/2024 16:50:15
Data do fato gerador	07/06/2024 16:50:15
Código de Verificação	LV6B-CGX4

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 CPF/CNPJ: 398.501.299-72 Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835  
 Endereço: RUA 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807  
 Complemento: APTO 703- UF: SC  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594  
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090  
 Complemento: UF: SC  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00		Valor líquido = R\$ 1.760,00			

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25  
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	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.052.000.016.102
VALOR TOTAL	1.760,00

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

CLIENTE: JULIO MARCOS G SILVA \*  
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 16.102-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F1C.0DE.CFB.854.1F4
------------------	-----------------------

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota <b>20 - E</b>
Data da emissão da nota <b>10/06/2024 09:50:47</b>	
Data do fato gerador <b>10/06/2024 09:50:47</b>	
Código de Verificação <b>FFCV-QHD2</b>	

**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 maio/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\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0

### Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3326 OABORED  
Conta corrente (com DV) 495336  
CNPJ 49.533.430/0001-68  
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 61.002  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/06/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 73A514E11A110CE6

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/06/2024 09:58:07
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/06/2024 09:58:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.403 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI</b> RUA 252, 425, SALA 05, MEIA PRAIA ITAPEMA - SC - CEP 88220-000 TELEFONE: (47) 9 9920-7776 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UPTETECNOLOGIAS.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  Nº 000.000.403 SÉRIE: 001 PAGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4224 0621 4206 7900 0148 5500 1000 0004 0314 7795 2027
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240033448928 10/06/2024 17:44:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.420.679/0001-48

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	10/06/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2024
FONE FAX (47) 3360-9849		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:39

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
Numero	4822031
Vencimento	11/06/2024
Valor	280,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 68,62 (24,51%)   Tributos Federais: 59,10 (21,11%)   Tributos Estaduais: 9,52 (3,40%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 244637				

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2029453225400	PLACA MAE 1161	84733041	0102	5.102	UN	1,000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

inter



Boleto Pix  
R\$ 280,00

Quem vai receber:  
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

		Beneficiário	
		21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	
		Endereço do Beneficiário	
		AVENIDA CENTRAL 145 SALA BEDIF N159 , 88330-666 BALNEARIO CAMBORIU - SC	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		11/06/2024	280,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento	
00019/209577126		00019/112/0134260895-7	
		Autenticação Mecânica	

		077-9	07790.00116 12066.625901 13426.089572 1 97440000028000		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/06/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI					00019/209577126
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/06/2024	403	DM	NÃO	10/06/2024	00019/112/0134260895-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			280,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 11/06/2024					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	CNPJ/CPF: 21.420.679/0001-48



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:38:20  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161206662590113426089572197440000028000

BENEFICIARIO:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

NOME FANTASIA:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 61.101

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DD5.8A6.27F.2F6.8E9

=====

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 MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI & COSTA LTDA. ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - PARAGUAI, 245 - NACOES - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão	11/06/2024	NFe Nº 0000000431 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	275,80	

<b>MATERIAIS DE CONSTRUCAO VITECKI &amp; COSTA LTDA. ME - VITECKI</b> Rua Donaciano Santos, 837 - - Barra - 88332-045 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 9644		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
		Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000000431 Série 001 Folha 1/1	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	Chave de Acesso 4224 0627 0579 3500 0160 5500 1000 0004 3116 4813 1424 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Lancamento por emissao de Cupom Fiscal		Protocolo de Autorização 242240033993743 - 11/06/2024 - 09:11:23		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF		27.057.935/0001-60
258238704				

<b>Destinatário / Remetente</b>				CNPJ/CPF		Data de Emissão			
Nome/Razão Social				CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		11/06/2024	
Endereço				Município		UF		CEP	
PARAGUAI, 245 -				NACOES		SC		88338-090	
Município				Fone		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada	
Balneario Camboriu				47 3360 9849				09:10:00	

<b>Cálculo dos Impostos</b>										
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos
0,00		0,00		0,00		0,00		85,34		275,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto		Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00	0,00	9,40		0,00	9,40		0,00		275,80	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>				Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte									
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

<b>Dados dos Produtos</b>																
Cod. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
3050	PARAFUSO PHILIPS 4.2X13 PERF AGULHA 100 PCS	73181200	0102	5929	UN	7,0000	10,0000	2,39	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	10,00	23,01	
700	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	35061090	0102	5929	UN	1,0000	25,0000	0,85	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,35	
1903	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	73181400	0102	5929	UN	8,0000	5,0000	1,36	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,15	
1604	ARRUELA LISA 5/16	76161000	0102	5929	UN	8,0000	0,3500	0,10	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,92	
2369	MASSA PRONTA 1/2 M3	32141020	0102	5929	M3	1,0000	120,0000	4,09	120,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,00	36,16	
5	SARRAFO 5CM	44189900	0102	5929	UN	3,0000	6,0000	0,61	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,75	

<b>Dados Adicionais</b>									
Informações Complementares					Informações Adicionais do Fisco				
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: E5FA5420278F057BF5E503A18D65822E Trib Aprox. R\$ 40,92 Fed - R\$ 44,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 244637 NF vinculada ao CF 36546									



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.26  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240611123653821204966  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$275,80  
TARIFA: R\$2,73  
DATA: 11/06/2024 - 09:38:07  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 275,80.

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/06/2024 - 09:38:08

=====

DOCUMENTO: 061102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6C9.401.529.2A1.DE4

-----

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

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

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

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

-----

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota <b>19 - E</b>
Data da emissão da nota <b>07/06/2024 17:05:26</b>	
Data do fato gerador <b>07/06/2024 17:05:26</b>	
Código de Verificação <b>PY66-ZCJM</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MRS BC  
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03      Inscrição Municipal: 198602      Telefone: 47996641930  
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102  
 Complemento: SALA 03  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.com.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49      Inscrição Municipal: 161594  
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: cecviana@hotmail.com      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.02	9.800,0000	1,00	9.800,00	9.800,00	2,50000	245,00

Descrição do serviço: Prédio 2:  
 9 mt quadrado de calçada lateral das salas.  
 3 mt aumentado no muro da frente.  
 Total destes dois serviços já executados fica R\$: 550,00 reais  
**SERVIÇOS A EXECUTAR:**  
 Retirar cerâmica da mureta das salas ao lado do refeitório.  
 Refazer com novas cerâmicas a mureta, sendo 24 MT quadrado de cerâmica.  
 Fazer a colocação de cerâmica na lateral externa da sala 01.  
 Prédio 1  
**SERVIÇOS A EXECUTAR:**  
 Trocar 2 vasos sanitário de descarga antigas por sanitário acoplado com cx de descarga.  
 Fazer a retirada de 0,60 cm de massa das paredes da secretaria.  
 Refazer com argamassa AC3 deixando nivelada a parede.  
 Tratar ferro da escada e rebocar novamente a parte retirada.  
 Colocar soleira no muro do hall de entrada.  
 Fazer a colocação de cerâmica no muro lateral do centro.  
 Sendo 9mt quadrados  
 Valor do serviço executado: R\$ 9.800,00 reais.

Modo de pagamento: Sendo 50% de entrada na assinatura do contrato e 50% no final.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 9.800,00		Valor líquido = R\$ 9.800,00			

Códigos dos serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem,

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	245,00

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>                  Secretaria da Fazenda                  Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota <b>19 - E</b>
	Data da emissão da nota <b>07/06/2024 17:05:26</b>	
	Data do fato gerador <b>07/06/2024 17:05:26</b>	
	Código de Verificação <b>PY66-ZCJM</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú		 Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.30  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240611195815294883092  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$9.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/06/2024 - 17:01:00  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 9.800,00.

-----

PAGO PARA: Mrs Bc  
CNPJ: 48.620.847/0001-03  
CHAVE PIX: 48620847000103  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000083846  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/06/2024 - 17:01:01

=====

DOCUMENTO: 061103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.51E.083.F2C.353.737

=====

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

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

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

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

-----

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

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 436,32 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho		Nº <b>000279457</b>	NF-e SÉRIE <b>2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06</b>  <b>CASAS DA ÁGUA</b> Materiais para Construção e Eletrodomésticos do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneário Camboriú, SC 88.338-065 (47)3367-4144	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000279457</b> SÉRIE <b>2</b> FOLHA <b>1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>42240613501187000906550020002794571543975852</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadorias</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240037316944 13/06/2024 17:09:10</b>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256390304</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ <b>13.501.187/0009-06</b>
----------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Educacional Vianna De Carvalho</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>13/06/2024 17:08:53</b>
ENDEREÇO <b>R Paraguai Nr 245 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nacoes</b>	CEP <b>88.338-090</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>13/06/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Balneário Camboriú</b>	FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA <b>17:08:53</b>

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		<b>15.532.388/0001-49</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI 245 PROXIMO A MARTIN LUTHER ABAIXO DA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Nações</b>	CEP <b>88.338-090</b>	
MUNICÍPIO <b>Balneário Camboriú</b>	UF <b>SC</b>	FONE/FAX <b>(47)3360-9849</b>	

<b>PAGAMENTOS/FATURAS</b>
<b>Dinheiro: 436,32</b>
<b>À Vista</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>436,32</b>	VALOR DO ICMS <b>52,36</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>484,80</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>48,48</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>436,32</b>	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA DE <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>278,356</b>	PESO LÍQUIDO <b>278,356</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CEQP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
207044	Revestimento Majopar 57008 Brilhante Classe A 32 x 58 Cm 2,02 m² 12% CFE ART26, III, i, j do RICMS/SC	69072200	500	5102	M2	20,20	24,00	48,48	484,80	436,32	0,00	52,36	0,00	0,00	12,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. PV 24061201392-1. Vend: Fabiane Lucia Mafra. Empresa: Filial 06 - Balneário Camboriú Negociação: Depósito Bancário: 436,32.	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.28  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240612134744012172808  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$436,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/06/2024 - 10:49:08  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 436,32.

-----

PAGO PARA: Casas da Agua  
CNPJ: 13.501.187/0001-59  
CHAVE PIX: 13501187000159  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3425 - CONTA: 000000000000056839  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 10:49:08

=====

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.064.868.B70.AA3.A0C

-----

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  
4202909224266564300010200000000001924069794551607

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 12/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/06/2024 13:40:36
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/06/2024 13:40:36

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 42.665.643/0001-02	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (47) 9626-6829
<b>Nome / Nome Empresarial</b> TAILOR DE SALLES 06265848925		<b>E-mail</b> TAILOR16SALLES@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> PONTA RUSSA, 779, PONTA RUSSA		<b>Município</b> Brusque - SC	<b>CEP</b> 88357-110
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 15.532.388/0001-49	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		<b>E-mail</b> cecviana@hotmail.com	
<b>Endereço</b> PARAGUAI, 245, DAS NACOES		<b>Município</b> Balneário Camboriú - SC	<b>CEP</b> 88338-090

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Balneário Camboriú - SC	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Troca de resistência 300 R\$ e Troca de placa de geladeira 350 R\$			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Brusque - SC	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 650,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 650,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 650,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015990



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.39  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240612170138066716443  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$650,00  
TARIFA: R\$6,43  
DATA: 12/06/2024 - 14:04:17  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 650,00.

-----

PAGO PARA: Tailor Salles  
CPF: \*\*\*.658.489-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996266829  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 5815 - CONTA: 0000000000000009237  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 14:04:18

=====

DOCUMENTO: 061202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE4.0CE.75D.1DC.084

-----

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.

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.076.507

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0609 4776 5200 2210 5510 0000 0765 0711 1513 4450

No. 000.076.507  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240035595762 - 12-06-2024 11:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

12-06-2024 11:34:45

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12-06-2024 11:34:45

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:56

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
1.247,01	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	1.293,14	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896348220056	FAR MILHO JUREIA 1KG MED	11022000	020	5102	UN	30,0000	3,6900	0,00	110,70	64,87	7,75	0,00	12,00	0,00
17896005276980	BISC SOL 350G AGUA SAL CX20	19053100	000	5102	CX	4,0000	89,8000	0,00	359,20	359,20	61,06	0,00	17,00	0,00
7896202810713	DOCE FRUTA OLIVEIRA 400G	20071000	000	5102	UN	12,0000	4,9800	2,28	57,48	57,48	8,77	0,00	17,00	0,00
7896332711171	COLORIFICO TELL 250G	21039021	000	5102	UN	16,0000	4,9900	8,00	71,84	71,84	12,21	0,00	17,00	0,00
7896273900320	LENTILHA CALDO BOM 400G	07134091	000	5102	UN	12,0000	8,9000	5,04	101,76	101,76	17,30	0,00	17,00	0,00
7896273900320	LENTILHA CALDO BOM 400G	07134091	000	5102	UN	12,0000	8,9000	5,04	101,76	101,76	17,30	0,00	17,00	0,00
7896102501797	MILHO VERDE QUERO 1.7KG	20058000	000	5102	UN	10,0000	34,9000	0,00	349,00	349,00	59,33	0,00	17,00	0,00
7891000382547	FAR AVEIA NESTLE 170G	11029000	000	5102	UN	28,0000	5,2800	6,44	141,40	141,40	24,04	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741201 2) - FEDERAL R\$ 173,93 ESTADUAL R\$ 207,22 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:17896005276980, PIS:4,92,COFINS:22,66]; [COD. PROD:7896202810713,PIS:0,79,COFINS:3,63]; [COD. PROD:789633 2711171,PIS:0,98,COFINS:4,53]; [COD. PROD:7896102501797,PIS:4,78,COFINS:22,01]; [COD. PRO D:7891000382547,PIS:1,94,COFINS:8,92]; COO: 769701, PDV: 6

RESERVADO AO FISCO

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36863212427-9</b>			
			Data de Vencimento <b>19/06/2024</b>			
Dta Documento <b>12/06/2024</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>76507</b>	Parcela 1	Valor <b>1.293,14</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 25,86 MORA/DIA DE 2,59

"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 <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>19/06/2024</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>12/06/2024</b>	Num. do Documento <b>76507/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/06/2024</b>	Nosso Número <b>009/36863212427-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.293,14</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 25,86 MORA/DIA DE 2,59

**Autenticação Mecânica****237-2****23793.68604 93686.321246 27000.161904 1 97520000129314**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>19/06/2024</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>12/06/2024</b>	Num. do Documento <b>76507/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/06/2024</b>	Nosso Número <b>009/36863212427-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.293,14</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>1.293,14</b>	
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					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%), 25,86 MORA/DIA DE 2,59

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371314083235361  
13/06/2024 14:13:40

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:38  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC BRADESCO S.A.

23793686049368632124627000161904197520000129314

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 61.301

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.293,14

VALOR COBRADO 1.293,14

-----

NR.AUTENTICACAO C.85F.C12.719.4A9.234

-----

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 LUCAS DAMAZIO MATTJIE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/06/2024 00:00:00 : VALOR TOTAL: R\$3.600,00; DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC		<b>NF-e</b> Nº 000 000 007 Série 911
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>LUCAS DAMAZIO MATTJIE</b> RUA JOSE REBELO DA CUNHA, 490 CAMBORIU - 88340-326 CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 98432 - 6131	<b>DANFE</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0600 0009 1783 1942 5591 1000 0000 0711 5006 0852</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000 000 007</b> <b>Série 911</b> Folha 1/1	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE SERVICOS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240033286565 - 10/06/2024 16:13:55</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ
<b>ISENTO</b>		<b>009.178.319-42</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>10/06/2024 00:00:00</b>
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA PARAGUAI, 245</b>	<b>NACOES</b>	<b>88338-090</b>	<b>10/06/2024</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>SC</b>		HORA ENTRADA/SAÍDA <b>16:06:00</b>

FAIXAS E DUPLICATAS					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO AN.T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	<b>9-Sem Ocorrência de Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	ARMARIO PARA CAIXAS ARQUIVO	06000000	0-40	5949	UN	1,0000	3600,0000	3600,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381314494730871  
13/06/2024 14:52:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14:52:39  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240613175113646519679  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$3.600,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/06/2024 - 14:52:17  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal R\$ 3.600,00.

-----  
PAGO PARA: Lucas D Mattjie  
CPF: \*\*\*.178.319-\*\*  
CHAVE PIX: 00917831942  
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ  
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000001016059  
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: 13/06/2024 - 14:52:18

-----  
DOCUMENTO: 061302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A8.60D.EEA.270.3C0

-----  
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e  
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua  
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

-----  
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 0124061213405044-4	Tag 15532388 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>11.639,54</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	65	11.639,54	0,00	0,00	0,00	11.639,54
<b>Total Geral:</b>		<b>11.639,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,54</b>

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 09:36:24 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311415227424911  
14/06/2024 15:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.31  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240614182118065856047  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$11.639,54  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/06/2024 - 15:25:12  
COD PRODUTO: 7d7e2e3615b44f5bac3b1c877e1c33c5  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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: 14/06/2024 - 15:25:13

=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.04E.825.E38.33B.14A

-----

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 <b>15.532.388/0001-49</b>	Razão Social <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24164.0741256-8</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000238841172</b>			Valor Total do Documento <b>47.681,69</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	6.956,08			6.956,08
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	28.899,20			28.899,20
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	400,00			400,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.444,96			1.444,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.612,40			3.612,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	288,99			288,99
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	2.167,44			2.167,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	433,48			433,48
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:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.948,08			1.948,08
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	21,00			21,00

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/2 12/06/2024 10:45:50

85840000476 6 81690385241 9 72071624164 0 07412568738 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000476 6	81690385241 9	72071624164 0	07412568738 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Número: 07.16.24164.0741256-8  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 47.681,69

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024	1.444,96			1.444,96
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	65,10			65,10
<b>Totais</b>		<b>47.681,69</b>			<b>47.681,69</b>

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

<b>CNPJ/CPF</b>	15.532.388/0001-49
<b>Nome</b>	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
<b>Período de apuração</b>	05/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	75366517 / Reinf RET 75366627 / Reinf CP 26385901974 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 12.393,62	R\$ 6.956,08
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 30.744,16	R\$ 30.744,16
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.502,31	R\$ 6.502,31
<b>IRRF</b>	R\$ 1.969,08	R\$ 1.969,08
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 1.444,96	R\$ 1.444,96
<b>CSRF</b>	R\$ 65,10	R\$ 65,10
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 53.119,23	R\$ 47.681,69

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MARY VAZ FERRAO
<b>CPF</b>	443.137.219-91
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/06/2024 10:45:00
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000238841172
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	07.887.743/0001-74



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.57  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85840000476-6 81690385241-9  
72071624164-0 07412568738-2  
Data do pagamento 14/06/2024  
Numero do Documento 07.16.24164.0741256-8  
Valor Total 47.681,69  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 061402  
AUTENTICACAO SISBB: D.7DA.DFF.124.473.29E

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.010.087</b> <b>Série: 001</b>			
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					ANTASTA VIANNA DE CARVALHO								
DATA DO RECEBIMENTO 14/06/2024		DATA DA EMISSÃO 14/06/2024			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RELEVADOR			VALOR TOTAL NF 5.188,00					
<b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br					<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.010.087</b> <b>SÉRIE: 001</b> Página: 1/1			<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>42-24.06-21.083-005/0001-03-55-001-000.010.087-120.951.537.1</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240038498604 14/06/2024 15:59:09					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.463.801					INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO					CNPJ 21.083.005/0001-03			
<b>DESTINATÁRIO - REMETENTE</b>													
NOME - RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO							CNPJ - CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 14/06/2024				
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245					BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES			CEP 88338-090		DATA DA SAÍDA 14/06/2024			
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)					FONE (FIXO) (47) 3360 9849		UF SC	IBRG		HORA DA SAÍDA 16:00:16			
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)			COND: À PRAZO			TOTAL PARCELAS: 5.188,00							
000010087 1 21/06/2024 5.188,00													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
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 5.579,40			
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 391,40		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.188,00			
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME - RAZÃO SOCIAL 0-REMETENTE (CIF)				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QTD ANTIQD 0,000		ESPECIE		MARCA		NÚMERO VOLUMES 0		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
<b>DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO</b>													
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SIT	CODNS	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003250	CS CLORO 5L	28289011	0102	5102	UN	30,000	16,50	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003222	CS ALCOOL GEL 70 5L	38089429	0102	5102	UN	3,000	44,00	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003872	PAPEL TOALHA BOBINA KIRIUS 20X200 METROS 32GR	48182000	0102	5102	UN	50,000	32,50	1.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70 5L	38089429	0102	5102	UN	1,000	38,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004615	ODORIZADOR BAUNILHA 400ML/180G LEVEUZE	38085910	0102	5102	UN	12,000	10,90	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004020	CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PET)	38089419	0102	5102	UN	30,000	12,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DETERGENTE NEUTRO 5 L	34029039	0102	5102	UN	30,000	18,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003770	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	96,000	6,60	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	PAPEL TOALHA DAMAS INTEL 20X21 EXTRA LUXO 100% C/L C 10000	48181000	0500	5405	UN	60,000	15,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002096	PEDRA SANITARIA NOBRE FLORAL 25G	38089999	0102	5102	UN	30,000	3,20	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004324	SABAO PO APYCFS 4KGS	34025000	0102	5102	UN	10,000	29,90	278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004361	SABAO BARRA NEUTRO ASSIM C 5 180G	34011900	0102	5102	UN	20,000	16,50	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCTO IMITIDO POR ME-PPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI													
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00			
<b>DADOS ADICIONAIS</b>										RESERVADO AO FISCO 047001			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUI DAV-ORÇAMENTO: 14517													



Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> <b>SAO PAULO 165 SALA 02</b> <b>ESTADOS</b> <b>Balneário Camboriú - SC</b>	21.083.005/0001-03  88339-025	Vencimento <b>21/06/2024</b>	Valor do Documento <b>5.188,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão <b>14/06/2024</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>	
		Nosso Número <b>6556-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Número do Documento <b>10087</b>	
Endereço <b>RUA PARAGUAI</b>			
Bairro / Distrito <b>NAÇÕES</b>			
Município <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	UF <b>SC</b>	CEP <b>88338-090</b>	
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 00655.600013 3 97540000518800

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>21/06/2024</b>
Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b> 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>
Data do documento <b>14/06/2024</b>	N. documento <b>10087</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/06/2024</b>	Nosso número <b>6556-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>5.188,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>RUA PARAGUAI</b> <b>NAÇÕES</b> <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b> Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
15.532.388/0001-49  88338-090					(=) Valor cobrado <b>5.188,00</b>

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:57  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

75691306980126503550900655600013397540000518800

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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.188,00

VALOR COBRADO 5.188,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.555.EDF.C92.05D.5CE

-----

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.

RECEBIMOS DE CAMORI ALIMENTOS LTDA DE BRINDES E/OU SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC EMISSÃO: 13/06/2024 - VALOR TOTAL: R\$4.840,36 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.009.262</b> <b>SERIE 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



**CAMORI ALIMENTOS LTDA**  
 RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 CEP: 8938-515 - FONE/FAX: (47) 3367-6599

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
**Nº. 000.009.262**  
**SERIE 1**  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
**4224 0644 0172 3200 0128 5500 1000 0092 6210 0235 4770**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

**PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 242240036643924 13-06-2024 09:43:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 511 - VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332      INSC ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: 44.017.232/0001-28

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/06/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NUMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (00)0000-0000	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA
HORA DA SAÍDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
 (QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 20/06/2024 - 4.840,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.823,38	VALOR DO ICMS 338,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.840,36
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 4.840,36

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
001034	CARNE MOIDA CONG 2 DUBONFRIG	02013000	020	5102	KG	145,980	16,949993	2.474,36	1.443,29	173,19	0,00	12,00 0,00
001414	PEITO FRANGO S. OSSO S. PELEM	02071400	020	5102	KG	140,000	16,90	2.366,00	1.380,09	165,61	0,00	12,00 0,00
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								4.840,36				

**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: matu; Valor aprox. Tributos R\$ 203,29 Federal e 462,54 Estadual. Fonte: ML-5:fc2966556f6bc72df9c7c7aaca820ab;

Beneficiário <b>CAMORI ALIMENTOS LTDA</b> <b>RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO -</b>	Agência/Código Beneficiário <b>3069/6141188</b>		Nº Documento <b>009262-01</b>	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado
	Vencimento <b>27/06/2024</b>	Nosso Número <b>0008762-0</b>	Valor do documento <b>4.840,36</b>	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador <b>0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Data	Assinatura		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Entregador		

Local de pagamento <b>Pagavel Preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>27/06/2024</b>
Beneficiário <b>CAMORI ALIMENTOS LTDA</b> <b>RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3069/6141188</b>
CNPJ <b>44.017.232/0001-28</b>					Nosso Número <b>0008762-0</b>
Data Documento <b>13/06/2024</b>	Nº Documento <b>009262-01</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/06/2024</b>	(=) Valor do documento <b>4.840,36</b>
Uso do Banco	Carteira <b>I</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 4,84 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 <b>0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF:15532388/0001-49 <b>RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090</b>					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica

Local de pagamento <b>Pagavel Preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>27/06/2024</b>
Beneficiário <b>CAMORI ALIMENTOS LTDA</b> <b>RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3069/6141188</b>
CNPJ <b>44.017.232/0001-28</b>					Nosso Número <b>0008762-0</b>
Data Documento <b>13/06/2024</b>	Nº Documento <b>009262-01</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/06/2024</b>	(=) Valor do documento <b>4.840,36</b>
Uso do Banco	Carteira <b>I</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 4,84 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 <b>4.840,36</b>
Pagador <b>0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF:15532388/0001-49 <b>RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090</b>					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:58  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691306980161411880800876200015697600000484036

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 61.702

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.840,36

VALOR COBRADO 4.840,36

=====

NR.AUTENTICACAO D.5E5.E58.9A1.B0F.8E9

=====

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 FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF\_e  
Nº. 1478  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente  
**FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA**  
RUA: 1822 375 - CENTRO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SC 88330-484 (47) 99992-6073



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
Nº. 1478  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0646 2280 9900 0184 5500 1000 0014 7810 5544 4670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240041723900

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
18/06/2024

ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO  
DAS NACOES

CEP  
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
18/06/2024

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIÚ

PHONE FAX  
(47) 3360-9849

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:32:26

FATURA/DUPLICATAS

001 90,00 18/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. APROX. DOS TRIB. *				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1780	CHAVE YALE COMUM	83017000	1102	5.102	UND	9,000	10,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. OS(S):1853	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.04  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240618183628709266102  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 18/06/2024 - 15:37:47  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 90,00.

-----

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L  
CNPJ: 46.228.099/0001-84  
CHAVE PIX: +5547999926073  
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ  
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000017029236  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 18/06/2024 - 15:37:48

=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: B.184.D85.E4A.735.4A6

-----

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 HERMANN & HERMANN ASSOCIADOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/06/2024 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 121,25

NF-e  
Nº 000.001.640  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HERMANN & HERMANN ASSOCIADOS  
LTDA

HERCOM

RUA 1204-B2, 85, SALA 01 - ILHOTA -  
ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000  
Fone: (47)3360-7001

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.640  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224062192776800018555001000001640151255662

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240042327770 19/06/2024 08:03:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257592121

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
21.927.768/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

19/06/2024

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245 - até 649/650

BAIRRO / DISTRITO

Nações

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA

19/06/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:01:33

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 126 - Valor Original: R\$ 121,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 121,25

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 19/06/2024

Valor R\$ 121,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,41 (28,38 %)	121,25
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	OSN	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
27	ROTORBA DE AÇIONAMENTO DE INOX CAIXA SOBREPOR	85365090	0102	5102	UN	1,00	96,25	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	ACESSÓRIO - MATERIAL DE INFRA E ACABAMENTO	39172300	0102	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR MEU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.  
DE ISS I DE IPI =  
BOTOBUVA

RESERVADO AO FISCO



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 24/200126-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 19/06/2024	Número do Documento 439	Espécie R\$	Valor do Documento 121,25		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 19/06/2024



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		CNPJ/CPF 21.927.768/0001-85		Pagador		Vencimento 19/06/2024	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 24/200126-8		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Data do Documento 19/06/2024		Número do Documento 439		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024	(=) Valor do Documento 121,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Desconto
Parcela: 1 de 1 Cobrar juros de R\$ 1,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/06/2024. Cobrar multa de R\$1,21 para pagamento a partir de 20/06/2024. Não Receber após 60 dias							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

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

Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



748-X

74891.12420 00126.826064 16015.021005 1 97520000012125

Local de pagamento						Vencimento 19/06/2024	
Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA				CNPJ / CPF 21.927.768/0001-85		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 24/200126-8		Número do Documento 439					
Data do Documento 19/06/2024	Espécie Doc. DM		Aceite N	Data do Processamento 19/06/2024	(=) Valor do Documento 121,25		
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Outras Deduções/Abatimento
Parcela: 1 de 1 Cobrar juros de R\$ 1,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/06/2024. Cobrar multa de R\$1,21 para pagamento a partir de 20/06/2024. Não Receber após 60 dias							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 121,25

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

Endereço: Rua Paraguai, 245 - Nacoes 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:32  
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.

74891124200012682606416015021005197520000012125

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 DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	61.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	121,25
--------------------	--------

VALOR COBRADO	121,25
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	3.AF4.138.38D.066.68E
-----------------	-----------------------

-----

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13605196 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Est dos Alpes, 900 Jardim Belval Barueri-SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 <b>3524 0643 2838 1100 1202 5500 1013 6051 9617 0819 2310</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizada.
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241310110515 20/06/2024 02:45:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	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 20/06/2024
ENDEREÇO R Paraguai,245 0	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 540.69	VALOR DO ICMS 64.88	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 520.00
VALOR DO FRETE 20.69	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 540.69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL Dialogo Logistica Inteligente Ltda	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 21 930 065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,20	PESO LIQUIDO 11,20

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
031768	Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm br 044003 Polibras PT 5 UN	39231090		6108	PT	16	32,50	520.00	540.69	64.88	12.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 172,38 (32%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 65169010 Vencto: 20-06-2024 - R\$ 540,69	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



**Boleto Bradesco**  
Obrigado por comprar na Kalunga



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>Kalunga S.A.</b>  Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tambore Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: <b>19/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>
Pagador: <b>Centro Educacional Vianna de Carva</b>	Nosso Número: <b>26/00.017.660.618-3</b>	Número Documento: <b>17660618</b>	Valor Documento <b>R\$ 540,69</b>

Referência:

**Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.**

**Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00017660618**

**Autenticação Mecânica**



**Bradesco**

**237-2**

23792.37429 60001.766066 18014.360004 1 97530000054069

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>
Beneficiário <b>Kalunga S.A.</b>  Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tambore Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento <b>19/06/2024</b>	N Documento <b>17660618</b>	Espécie Doc. <b>Outro</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/06/2024</b>	Nosso Número <b>26/00.017.660.618-3</b>
Uso do Banco	Cip <b>865</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie Moeda <b>Real</b>	Quantidade <b>Valor</b>	Valor do Documento <b>R\$ 540,69</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva R Paraguai, 245 88338-090 Balneario Camboriu SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					<b>540,69</b> Ficha de Compensação



**Autenticação Mecânica**



19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:50  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374296000176606618014360004197530000054069

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	61.902
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/06/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	540,69
--------------------	--------

VALOR COBRADO	540,69
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	7.5A5.A25.AB1.9BC.59B
-----------------	-----------------------

-----

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.

CPF/CNPJ do Empregador 15.532.388		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914209417-7	Tag ANDRIELE	Pagar este documento até <b>24/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>1.747,11</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	403,01	1.344,10	0,00	1.747,11
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>403,01</b>	<b>1.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,11</b>

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 09:19:02 - 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  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.17  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240620114759454194750  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.747,11  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/06/2024 - 09:42:13  
COD PRODUTO: 204275217fca4e1392ec6e93e817809e  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/06/2024 - 09:42:14

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.127.0D3.A26.34A.30A

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.





20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:56  
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	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	6.144,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDRIELE FRANCA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.935-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.098.8A6.7E5.F87.FE6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> RUA: JOSE ALVES CABRAL,510 NOVA ESPERANCA BALNEARIO CAMBORIU-SC FONE: 4733600826 CEP: 88336-030  galancinim@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N.º 000.539.357 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4224 0609 0818 6600 0149 5500 1000 5393 5710 0961 6951</b>
		<b>FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>242240042529211 19/06/2024 09:58:44-03:00</b>

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDE A PRAZO</b>		<b>CNPJ</b> <b>09.081.866/0001-49</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>255588640</b>	<b>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>15.532.388/0001-49</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>19/06/2024</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>PARAGUAI 245</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>DAS NACOES</b>	<b>CEP</b> <b>88338-090</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>UF</b> <b>SC</b>	<b>FONE/FAX</b> <b>33609849</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
			<b>DATA SAÍDA</b> <b>19/06/2024</b>
			<b>HORA SAÍDA</b> <b>09:58:00</b>

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2024	998,90						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,26	133,42	0,00	0,00	0,00	998,90
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
NOME RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 46,03 (FONTE IBPT)	32149000	420	5102	PT	6,0000	26,90	161,40	113,93	19,37	0,00	17,00	0,00
7899481318024	1193 1/2 C23 TORN AGATA BANC FIXA PARA LAVATORIO V VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,97 (FONTE IBPT)	84818011	000	5102	UN	1,0000	49,00	49,00	49,00	5,88	0,00	12,00	0,00
7893866655810	ZARCAO BRASIMOB LARA.900ML ZC392600101 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 12,31 (FONTE IBPT)	32089010	000	5102	UN	1,0000	35,90	35,90	35,90	6,10	0,00	17,00	0,00
0000000065436	FORRO PVC MULDURA U 6MT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 27,00 (FONTE IBPT)	39162000	000	5102	UN	2,0000	37,00	74,00	74,00	12,58	0,00	17,00	0,00
0000000000041	COLUNA 7X14 5/16 6 MTS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 60,51 (FONTE IBPT)	73084000	000	5102	UN	2,0000	114,90	229,80	229,80	39,07	0,00	17,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 35,44 (FONTE IBPT)	25232910	060	5405	UN	3,0000	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001296161	PO DE PEDRA (1 2 METRO) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 90,00 (FONTE IBPT)	25171000	000	5102	UN	1,0000	90,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
0000000001406	ARAME RECOZIDO N18 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,82 (FONTE IBPT)	72171090	000	5102	UN	1,0000	16,90	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> RUA PARAGUAI N.245 - VIANNA DE CARVALHO, RUA PARAGUAI N.245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218. DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000228084, DAV N. 0000227610, DAV N. 0000230265, DAV N. 0000229027. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 290,46. (FONTE IBPT)VENDEDOR: LUAN (015).		

<b>RECEBIMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NDE NDA AD EMISSÃO 19/06/2024 O VALOR TOTAL 998,90 DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245.DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC</b>		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.539.357</b> <b>SÉRIE 1</b> MATERIAIS DE CO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
 RUA: JOSE ALVES CABRAL,510  
 NOVA ESPERANCA  
 BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N.º 000.539.357  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0609 0818 6600 0149 5500 1000 5393 5710 0961 6951**

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA A PRAZO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240042529211 19/06/2024 09:58:44-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**255588640**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**09.081.866/0001-49**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NUM.SII	CNT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891738018954	PREGO GERDAU: 17X27 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,88 (FONTE: IBPT)	73170090	000	5102	KG	1,0000	15,90	15,90	15,90	2,70	0,00	17,00	0,00
8060606016317	ACO 3/8 MM BARRA 12 M VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,77 (FONTE: IBPT)	72142000	000	5102	UN	1,0000	59,90	59,90	59,90	10,18	0,00	17,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 15,34 (FONTE: IBPT)	32149000	420	5102	PT	2,0000	26,90	53,80	37,98	6,46	0,00	17,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 30,69 (FONTE: IBPT)	32149000	420	5102	PT	4,0000	26,90	107,60	75,95	12,91	0,00	17,00	0,00



75691.32421 01052.707609 00881.230015 1 97530000099890

Nº DOCTO: 539357/A\*

Nº TÍTULO: 0008812-3

R\$: 998,90

VENC TO: 20/06/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 00881.230015 1 97530000099890

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

20/06/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0  
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário  
3242-5.0527076.34235

Data do Documento: 19/06/2024 No. do Documento: 539357/A\*

Espécie Doc. DM

Aceite N

Data Processamento

Nosso Número

0008812-3

Uso do Banco

Carteira 1

Espécie Moeda R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

998,90

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,97 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,59. 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 00881.230015 1 97530000099890

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

20/06/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0  
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário  
3242-5.0527076.34235

Data do Documento: 19/06/2024 No. do Documento: 539357/A\*

Espécie Doc. DM

Aceite N

Data Processamento

Nosso Número

0008812-3

Uso do Banco

Carteira 1

Espécie Moeda R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

998,90

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 19,97 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 1,59. SUJEITO SERASA/  
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

998,90

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

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:52  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691324210105270760900881230015197530000099890

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	62.002
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	998,90
VALOR COBRADO	998,90

-----

NR.AUTENTICACAO	8.788.396.138.904.224
-----------------	-----------------------

-----

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 DO(A) CLIENTE(D) O(A) VALOR EM DINHEIRO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 000082926</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE REGISTRO: _____ IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>  Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	242240043148184 19/06/2024 16:35:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
253631246	02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	19/06/2024
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	19/06/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC	16:34:59

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	82926	1.328,90	0,00	1.328,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2024	1.328,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00	0,00		0,00	1.328,90					
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,90						

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	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	
4779	VISOR E ÉTIQUETA C 50 DELLO	39261000	0102	5102	PT	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697E	TONER HP CF283A COMPATIVEL PRETO	84439933	7102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29862	CARTOLINA CORES	48025799	5102	5102	UN	60,0000	1,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	160,0000	1,5000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	120,0000	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13499	FITA CREPE MARROM 24X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	10,0000	32,9000	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42584	FIO DE NYLON 100MTS 0.30MM	95079000	2102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27112	FITA RELOGIO PONTO DATAPRINT	96121000	2102	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	REFIL TINTA EPSON T504 PRETO PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903E	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO CIANO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29037	REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO AMARELO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903E	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NOME DO(S) COMPLEMENTAR(ES) Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. Vai Aprox Tributos R\$ 458,86 (34,53%) 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 : ____/____/____	
N82926/1	29/06/2024		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Número	Valor	Assinatura do Pagador	
00000004534-1	R\$ 1.328,90		

Corte na linha abaixo

**RECIBO DO PAGADOR**

 <b>237-2</b>		<b>23790.33208 90000.000456 34025.677807 1 97620000132890</b>		
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP	0332 / 256778-4	REAL		009 / 00004534-1
Numero do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
N82926/1	02.486.117/0001-52	29/06/2024	R\$ 1.328,90	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49				
Instruções				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 <b>237-2</b>		<b>23790.33208 90000.000456 34025.677807 1 97620000132890</b>		
Local de pagamento			Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.			29/06/2024	
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
19/06/2024	N82926/1	DM	N	19/06/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	9	REAL		R\$ 1.328,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos	
MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO.				
JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.			(-) Outras deduções	
			(+) Mora / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(-) Valor Cobrado	
			<b>1.328,90</b>	
Pagador				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49				
NACOES - Balneário Camboriú / SC				
RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:52  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033208900000045634025677807197620000132890

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 62.003

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.328,90

VALOR COBRADO 1.328,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.507.8DB.E86.2B8.F33

=====

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.

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

**NOME:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**UNIDADE CONSUMIDORA**  
**1506293**

**CPF/CNPJ:** 15.532.388/0001-49

**ENDEREÇO:** PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

**Cliente:** 50031381

**Etapa:** 02

**CEP:** 88330-000 **CIDADE:** BALNEARIO CAMBORIU **Grupo/Subgrupo Tensão:**B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 006906512 SERIE:001 DATA EMISSAO: 19/06/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240608336783000190660010069065121083995560

Protocolo de Autorização: 3.422.400.003.003.571 - 19/06/2024 às 21:15

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	26/06/2024	R\$ 457,44

**Comunicado importante**

Estamos implantando nosso novo sistema comercial para oferecer a você um serviço mais moderno e acessível. Mas fique tranquilo: você não será prejudicado! Clientes com problemas nas faturas emitidas no mês de maio não terão o fornecimento de energia cortado, nem cobrança de juros e multa, por 60 dias. Qualquer inconsistência será corrigida no mês seguinte.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
08/05/2024	06/06/2024	29	Lida	05/07/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	29

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0004325397	Energia	Único	72.918	73.517	1,00000	0,00	599

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	365,45	0,50	1,83
COFINS	365,45	2,31	8,45
ICMS	440,31	17,00	74,85

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit c/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	599,000	0,362688	217,25	5,07	217,25	17,00	36,93	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	599,000	0,372387	223,06	5,21	223,06	17,00	37,92	0,300390
<b>SUBTOTAL</b>				<b>440,31</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17,13</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>457,44</b>					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/24	599	29
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

**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

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090128.00787040013.613605197590000045744

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\$)
19/06/2024	202406-006906512	0001506293	12800787409	06/2024	26/06/2024	457,44



PAGUE COM PIX



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:52  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009012800787040013613605197590000045744

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 62.004

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 457,44

VALOR COBRADO 457,44

=====

NR.AUTENTICACAO E.A51.073.E78.059.043

-----

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 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		<b>NF-e</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 15.532.388/0001-49	VALOR	NÚMERO <b>241941</b>
	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	R\$ 2.295,80	SÉRIE <b>3</b>

 <b>DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA</b> RUA FREDERICO JENSEN,180. GALPAO 01 ITROUPAVAZINHA BLUMENAU - SC C.N.P.J./C.P.F. 83.413.591/0003-18 FONE (47)3331-5656 CEP 89066-301	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº <b>241941</b> SÉRIE <b>3</b> FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4224 0683 4135 9100 0318 5500 3000 2419 4112 4443 7311</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.413.591/0003-18
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 20/06/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENT / SAI 20/06/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132
HORA DE SAÍDA 16:32:00			

FATURA / DUPLICATA		
001	20/06/2024	2.295,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 2.295,80	VALOR DO ICMS R\$ 390,29	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.295,80
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.295,80

RAZÃO SOCIAL DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		FRETE POR CONTA 3- Por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT 04554380	PLACA MHZ1603	UF SC	CNPJ / CPF 83.413.591/0003-18
ENDEREÇO FREDERICO JENSEN, 180		MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 251,500	PESO LÍQUIDO 245,600	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03.01.0001	CHAMEX A4 - C/10 RESMAS	48025610	000	5102	CX	10,0000	217,80	2.178,00	2.178,00	370,26		17,00	
03.01.0020	CHAMEX ED. LIMITADA A4 - FORM. 210X297 C/5 RESMAS	48025610	000	5102	CX	1,0000	117,80	117,80	117,80	20,03		17,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BRADESCO AG:3491-6 CC:6406-8 - PEDIDO(S) INTERNO(S): 296580	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.05  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240620142248200494931  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$2.295,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/06/2024 - 11:24:49  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 2.295,80.

-----

PAGO PARA: Dicapel Papeis e Embalagens Ltda  
CNPJ: 83.413.591/0001-56  
CHAVE PIX: 83413591000156  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3491 - CONTA: 000000000000064068  
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: 20/06/2024 - 11:24:50

=====

DOCUMENTO: 062005  
AUTENTICACAO SISBB: 6.953.C73.25A.AEA.935

-----

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.

### 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:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213405044-4 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 09:36:24 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador															
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
05/2024		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		101	20/06/2024	Mensal	1.946,52	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72						
05/2024		ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	750		101	20/06/2024	Mensal	2.315,25	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22						
05/2024		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	20/06/2024	Mensal	2.117,77	169,42	0,00	0,00	0,00	169,42						
05/2024		ADRIELI PIRES DA SILVA	747		103	20/06/2024	Mensal	800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00						
05/2024		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	296		101	20/06/2024	Mensal	2.998,90	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91						
05/2024		ALINE VIEIRA	710		101	20/06/2024	Mensal	1.791,48	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31						
05/2024		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691		101	20/06/2024	Mensal	3.087,30	246,98	0,00	0,00	0,00	246,98						
05/2024		ANA CINTHIA SILVEIRA	668		101	20/06/2024	Mensal	1.672,62	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80						
05/2024		ANDRIELE FRANCA	604		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	20/06/2024	Mensal	1.589,66	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17						
05/2024		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		BRUNA MAERINK KOEHLER	393		101	20/06/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00						
05/2024		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	20/06/2024	Mensal	2.314,81	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18						
05/2024		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	20/06/2024	Mensal	2.852,00	228,16	0,00	0,00	0,00	228,16						
05/2024		DAIANE CORREA	751		101	20/06/2024	Mensal	2.315,25	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22						
05/2024		DARIANE CAPPELLARO	374		101	20/06/2024	Mensal	1.930,30	154,42	0,00	0,00	0,00	154,42						
05/2024		EVELIN LONGA FORMENTO	746		103	20/06/2024	Mensal	800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00						
05/2024		FERNANDA ROMANEL	660		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		FRANCELISE MARTINS LOURENCO	705		101	20/06/2024	Mensal	2.315,25	185,22	0,00	0,00	0,00	185,22						
05/2024		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	20/06/2024	Mensal	1.417,73	113,41	0,00	0,00	0,00	113,41						
05/2024		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	20/06/2024	Mensal	1.851,20	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09						
05/2024		ISADORA HABECK LEITE	476		101	20/06/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39						
05/2024		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	20/06/2024	Mensal	2.183,16	174,85	0,00	0,00	0,00	174,85						
05/2024		JENIFER LAUDIANA ANDREZ CUNHA	754		101	20/06/2024	Mensal	1.014,22	81,13	0,00	0,00	0,00	81,13						
05/2024		JESSICA VIEIRA DA SILVA	400		101	20/06/2024	Mensal	1.962,28	156,98	0,00	0,00	0,00	156,98						
05/2024		JOICE CRISTINA SALLES	711		101	20/06/2024	Mensal	54,53	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36						
05/2024		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642		101	20/06/2024	Mensal	1.957,18	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57						
05/2024		JUSSARA SILVEIRA	753		101	20/06/2024	Mensal	2.441,95	195,35	0,00	0,00	0,00	195,35						
05/2024		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	20/06/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13						
05/2024		KENIA GOMES DE MATOS	526		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	658		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		LAURA BARBOSA DA SILVA	674		101	20/06/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17						
05/2024		LILIANE APARECIDA BORDELAK	627		101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23						
05/2024		LUCAS ACHUTTI	193		101	20/06/2024	Mensal	2.155,12	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40						
05/2024		LUCIANA BANKRATZ	25		101	20/06/2024	Mensal	8.926,91	714,15	0,00	0,00	0,00	714,15						

### 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:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213405044-4 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 09:36:24 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49		Tomador: Sem Tomador																		
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total							
05/2024		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23							
05/2024		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23							
05/2024		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	5.096,00	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68							
05/2024		MARIA GEREI DOS SANTOS	407	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.790,42	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23							
05/2024		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	3.708,00	296,64	0,00	0,00	0,00	296,64							
05/2024		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13							
05/2024		MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	234	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	3.165,44	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23							
05/2024		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.690,37	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22							
05/2024		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00							
05/2024		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23							
05/2024		NUBIA PIRES	509	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.693,90	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51							
05/2024		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	646	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23							
05/2024		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39							
05/2024		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
05/2024		SANDRA GIORNO DE LUCIO	640	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17							
05/2024		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	737	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23							
05/2024		SIMARA DA SILVA	651	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39							
05/2024		SIMONE CHANCHO DE LIMA	656	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.690,37	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22							
05/2024		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.982,56	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60							
05/2024		TERESA APOLONIA MAZON	361	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
05/2024		THAIS DOS SANTOS LEAL	480	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13							
05/2024		THAIS STEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA	701	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39							
05/2024		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.315,47	185,23	0,00	0,00	0,00	185,23							
05/2024		VANESSA VARELA DA SILVA	469	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.014,19	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13							
05/2024		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.399,60	191,96	0,00	0,00	0,00	191,96							
05/2024		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	665	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.014,74	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17							
05/2024		VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	652	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	1.742,38	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39							
<b>Total do Tomador</b>									<b>11.639,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,54</b>							
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,54</b>							
									<b>Total da Guia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,54</b>							





### 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:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213405044-4 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 09:36:24 (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
05/2024	15.532.388/0001-49	65	146.698,01	11.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,54
	<b>Total da Guia</b>		<b>146.698,01</b>	<b>11.639,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,54</b>





### 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:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213405044-4 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 12/06/2024 09:36:24 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	65	146.698,01	11.639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.639,54
<b>Total da Guia</b>		<b>146.698,01</b>	<b>11.639,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.639,54</b>

# **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

## **APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

### **MAIO 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 MAIO

No mês de maio, nosso núcleo desenvolveu uma série de atividades e projetos alinhados com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), abordando temas importantes para o desenvolvimento integral das crianças. Este relatório detalha os projetos e atividades realizadas, destacando o envolvimento das crianças e os objetivos pedagógicos alcançados.

### **Projeto "Quem Cuida de Mim" – Homenagem ao mês das Mães:**

Esse projeto teve um cuidado especial ao destacar a importância e a valorizar a figura materna e a diversidade familiar, dando ênfase em "Quem cuida de mim"

Debates e Conversas: As crianças discutiram sobre quem cuida delas em casa, reconhecendo a diversidade nas configurações familiares.

Vídeo Homenagem: Foi criado um vídeo com músicas e coreografias realizadas pelas crianças, homenageando as mães e outras figuras cuidadoras.

Lembrancinhas: As crianças confeccionaram lembrancinhas especiais para entregar às suas mães ou cuidadores.

**Projeto "Profissões" – Conhecendo as Profissões:** Neste projeto abordamos com as crianças conceitos de profissões e o papel de diferentes profissionais na sociedade.

Palestras e Visitas: Os profissionais da nossa escola, tais como: cozinheira, agentes de limpeza, etc. tiveram uma conversa sobre sua profissão. Os alunos dos jardins tiveram a visita e palestra de profissionais de segurança.

Brincadeiras de Faz de Conta: As crianças participaram de atividades lúdicas imitando diferentes profissões.

Desenhos e Pinturas: Criação de desenhos representando as profissões discutidas.

**Conscientização do Maio Amarelo – Segurança no Trânsito.** Este projeto teve o objetivo de sensibilizar as crianças sobre a importância da segurança no trânsito.

Palestras Educativas: Discussões sobre as regras básicas de trânsito e a importância de seguir sinais e orientações.

Simulações e Brincadeiras: Montagem de circuitos de trânsito em miniatura para que as crianças possam aprender na prática.

Artes e Cartazes: Criação de cartazes e desenhos relacionados ao tema do trânsito seguro.

# 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.

**Projeto "Cores"** – Explorando o Mundo das Cores: Com o objetivo de desenvolver o conhecimento das cores e suas nuances, além de estimular a criatividade, trabalhamos uma variedade de atividades com as crianças.

Atividades de Pintura: Utilização de diversas técnicas de pintura para explorar as cores.

Teatro e Músicas: Peças teatrais e músicas que abordam o tema das cores e exercícios e atividades em folha, ajustadas para cada faixa etária, para reforçar o aprendizado das cores.

O mês de maio foi extremamente produtivo e enriquecedor para nossas crianças. Através dos projetos desenvolvidos, pudemos abordar temas importantes de forma lúdica e envolvente, sempre alinhados com a BNCC. As atividades não só promoveram o aprendizado, mas também fortaleceram o vínculo das crianças com a escola e entre elas mesmas, além de homenagear e valorizar as famílias e a comunidade ao redor.

**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.**



**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: **240140191327442**

Data de emissão: **20/06/2024 13:02:45**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **17/12/2024**

**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: 20/06/2024 13:02:44**

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 20/06/2024



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:03:41 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **36ED.20F5.BC8F.7DA0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15.532.388/0001-49  
**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
**Endereço:** R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/06/2024 a 07/07/2024

**Certificação Número:** 2024060801532011892656

Informação obtida em 20/06/2024 13:09:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
115688 / 2024	20/06/2024	18/09/2024

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

**C24115688N9843D18**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	Rua Dinamarca, 320
--------------------------------------------	--------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 43642414/2024

Expedição: 20/06/2024, às 13:12:02

Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: BRUNA MAIERINK / JULIA MARIA		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024																				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	GAEL HOWES ORTEGA		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	HELENA DECOL JOVINO		C	C	C	C	F	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		
6	MATTEO LUCCA DE OLIVEIRA ESVOBDA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8																																				
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

07/05 - Gael, foi embora, 12:05 com febre;  
 09/05 - Nicolas, foi embora 10:50 com febre;



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II C		Professoras: VANESSA VARELA / MAIARA										Mês: MAIO										Ano Letivo: 2024											
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ANTONELLA VALLES SOUZA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	BERNARDO PIQUETTI MELO		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	BRAYAN MIGUEL DO PRADO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	CAIO CALERO RIZOLO BORGES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	ELIAS LOURENÇO AMORIM		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	Gael Landim Maier		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	MANUELA FOPPA GARCIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/05/24 → Manuela foi embora por 11h. estava com diarréia.

02/05/24 → Bernardo foi embora por 16h. tinha pediatra.

27/05/24 → Caio foi embora 11:30h. estava com febre.

30/05/24 → FERIADO CORPUS CHRISTI

31/05/24 → PONTO FACULTATIVO

ELIAS LOURENÇO AMORIM - DESISTÊNCIA

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERCÁRIO II D		Professoras: BRUNA MONIQUE / FERNANDA													Mês: MAIO					Ano Letivo: 2024															
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	AURORA MENEGAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	AYLLA OLIVEIRA POPINHAK	C	C	C	C	C	C	C	C	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	HANNA LIAH MIJARES PERALES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	HELOÍSA KOOP MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	HENRY LUCCA SEHNEM CORREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	JOÃO ARÃO SOUZA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	MARIA HELENA DINIZ DOS SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
8	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	THEO DA COSTA MENEGAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10																																			
11																																			
12																																			

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/05 → Faltado  
 Maria Helena dia 09, 10 e 13 foi embora às 11:00.  
 17/05 → Paula Pedagoga  
 21/05 → Maria foi embora 11:00h.  
 22/05 → Maria faltou dia 22  
 30/05 - 31/05 → Faltado

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: LAURA BARBOSA / KASSIANE		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ALÍCIA PIRES DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
2	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
3	BENÍCIO VEIGA DO PRADO		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
4	EMANUEL DA SILVA BLANCO		F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
5	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
6	IZABELA BORGES NASCIMENTO DOS SANTOS GARDINI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	LEVI HENRIQUE NANTES		C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
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	
9	MAYA NUNES BRAGA		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	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	TALLYSON EDUARDO FERREIRA DA CRUZ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	WESLEY SYLVAN JEAN PIERRE		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
13																								

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

dia 07/05 → T aden saiu 14:00hrs, Lig mãe buscar.

dia 21/05 → Emanuel saiu 15:30, pai veio buscar.

dia 22/05 → Wesley saiu 15:15, estava com 38,9 de febre, pai veio buscar.

dia 22/05 → Alícia saiu 15:30, mãe veio buscar pois estava com alergia pelo corpo.

23/05 → Wesley foi para casa às 12h40 com 37,7°C de febre.

22/05 e 23/05 → Benício vestiu de estada médico.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KYANE / ANDRIELE		Mês: MAIO		Ano Letivo: 2024																			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
2	ARTHUR HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	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		
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		
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		
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		
7	KEVIN DA SILVA LINS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
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		
9	REBECA FAUSTINO DE MELO SOUZA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	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		
11	YURI BERNARDO DOS SANTOS		C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12																									
13																									

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

→ 20/05 → Elioi Beatriz foi embora com a mãe às 15h40, pois apresentou 38,2° de febre  
 → 20/05 → Yuri foi embora com a mãe às 16h10, pois a mãe estava de folga.  
 → 27/05 → Três dias de falta de 5 dias.  
 → Bleach → Presença

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: JÚLIA VANESSA / ADRIANE		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	BARUCH BIGUNAS		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	C		
2	BENTO GONÇALVES MACHADO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
3	BERNARDO SCHWIDER SANTOS		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C		
4	BETINA WERNER		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		
5	CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		
6	CATARINA FINKELSTEIN ALANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		
7	DAVI VASCONCELLOS FIGUERO		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	F	C	C	C	C	C	C		
9	LEVY ARTHUR ALBANI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C		
10	JOSÉ IVAN OLIVEIRA FARIAS														C	C	C	C	C	C	C	C		
11																								
12																								
13																								

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

22/05/2024 → Helena foi embora 14h30, pois vomitou e a mãe veio buscar.  
 22/05/2024 → Levy foi embora 15h00, pois não comeu nada.



22/05 Anthony trouxe a declaração que foi ao médico dia 21/05

22/05 Bente Cezer trouxe Atestado médico de dia 21/05

23/05 Bryan trouxe declaração médica de dia 21/05

Ashley → transfeida - foi embora

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VITÓRIA / FRANCELISE		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024													
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	ALICE ANTUNES BENINI		C	C	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	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	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	C	C	C	C	C	C	C	
5	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	MAITÉ LEAL MACHADO		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	
7	MARINA MARTINS		C	C	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	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C	C	
10	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	YURI VERPRE SANON		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	VINICIUS VALLEJO EICKENBER		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/05/2024 → Agatha Sophia foi embora logo após a café pois estava passando mal.  
 13/05/2024 → Marina Martins estava de atestado do dia 07 ao 09 de maio.  
 22/05/2024 → Noah Rech Bó estava de atestado nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de maio.  
 23/05/2024 → Sophia Emanuely foi embora as 14 horas com dor de garganta.  
 24/05/2024 → Marina Rech em 15:00 por motivo de saúde. Mãe trouxe declaração médica ✓ (24/05)  
 03/06/2024 → João Gabriel estava de atestado nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de maio.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B	Professoras: KENIA / ADRIANI	Mês: MAIO	Ano Letivo: 2024																												
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
2 DELFINA EUGENIA VARGAS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3 HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4 JOANNA PEIXOTO DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5 LAURA ALVES TORRECILHAS		F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	
6 LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7 RAVI DA SILVA GALVAGNI		C	C	C	C	C	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 SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9 SARAH GONÇALVES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C	C	C	C	C	
11 BEATRIZ																															

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

No dia 03, Valentina saiu às 11:40h pela 9a.  
 Luísa saiu às 16:40h dia 03/05.  
 Beatriz iniciou no polo dia 09.  
 Luísa chegou às 9:00h no dia 13.  
 Luísa chegou às 11:30h no dia 20.  
 Luísa chegou às 11:50h no dia 22.  
 Beatriz saiu às 16:00h no dia 24.  
 Luísa saiu às 16:50h no dia 29.



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: SAYONARA / PALOMA		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ANTHONY GABRIEL LOPES DAS SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C		
2	BEATRIZ EMANUELY DA SILVA PRUHNIAC	C	C	C	C	C	C																	
3	CAUANE DÉBORA PIETRA SANTOS DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	C	C	C	F	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	F	C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
6	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C
7	JADE MELO LUGO DA ROCHA	F	J	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F
8	LAUANI MACHADO MULLER	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
9	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	S	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	'RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C	F
13	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Jade - 02/05/24 - *contundida*



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)		Professora: LILIANE	Mês: MAIO							Ano Letivo: 2024														
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	C	C		
2	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
3	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C			F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
4	CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
5	ÍCARO VILMAR ROCHA DA SILVA	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
6	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	F			C	C	C	F	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	F	C		
7	JOHN WILLIAN NACHADO RESENDE	C			C	C	F	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
8	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
9	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
10	MARTINA EMILIANO CEZAR	C			C	F	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
11	MIGUEL RABELO CRUZ	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
12	RUANNITO PERES	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
13	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
14	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
15	HENRIQUE																							
16	EMILLY																							

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

13/05 Henrique iniciou  
 Emily iniciou dia 22/05/2024  
 17/05 Nm aula parada pedagógica

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)		Professora: BRENDA		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	F	C	C		
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	F	C	C	C	C	F	C	C		
4	CLARA LOCATELLE MACHADO	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C		
5	CLARA LUIZA ZÓCOLI	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	-	C	C	F	C	C	C	C	F	C	
6	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
7	ENRICO BENASSI MARQUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
8	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	-	F	F	F	F	F	C	C	C		
9	ISABELA BRAUN PACHECO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	-	C	C	C	C	C	F	F	C		
10	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	F	C	C	C	C	C		
11	MARIA ALICE ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	F	C		
12	MARIANA GERHARDT GOMES	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	F	C	C		
13	OLIVIA GAZOLA PONT	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	F	C	C		
14	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	F	C	C		
15	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C		
16																								

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06/05 - Clara Locatelle estava de atestado médico.

08/05 até 14/05 - Clara Luiza estava viajando.

13/05 e 14/05 - Clara Locatelle estava de atestado médico.

14/05 até 17/05 - Juliana Braun estava de atestado médico.

17/05 - Renata Rodrigues.

17/05 até 23/05 - Guilherme estava de atestado médico.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)	Professora: ADRIANA CAROLINE	Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024										
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	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	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	C	C	C
7	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JASMINE VANETINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
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	C	C	C
10	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MIGUEL TILLMANN	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	PIETRO SAMUEL DO CARMO TORRES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	YOHA WILLIAM SILVA SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	WELLINGTON LUIZ ALVES R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16																								

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

\* WELLINGTON LUIZ ALVES RIBEIRO = Início de férias 08.04.24  
 A Enzo Luna Atestado dia 15.05.24  
 A FANTO PARADA PEDAGÓGICA 17.05.24





**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO)		Professora: THAÍS		Mês: MAIO												Ano Letivo: 2024								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C		
2	ALÍCIA BEATRIZ PORFÍRIO DOS SANTOS		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	F	F	R	C	C	F		
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
4	ELOÁ TILLMANN		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ		C	C	F	C	C	C	C	F	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		
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA		C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
8	LORENA DUARTE VIEIRA	0	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
9	LUIZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	0	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	F		
10	LUIZA MORAES DA COSTA	0	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
11	MEL AZEVEDO MARÇAL	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C		
12	MELICE DOTTO	0	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
13	SALOMÃO FERREIRA ALVES	0	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
14	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	14	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON		C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C		
16																								

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

03105 - *freio*

*OK*



# 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	06/12		R\$ 406.000,00

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 **06ª 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, 20 de Junho de 2024.



Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso  
TESOUREIRA

**RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Parcela nº 05 - 1º T. Ad. ao TC 05/2022 PMBC/SEDUC	Mês: Maio
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: 28/05/2024

**RELATÓRIO 05**

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 5ª 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 354 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, 05 de julho de 2024

\_\_\_\_\_  
Francielly Aparecida Kissner  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
Ao Sr. Diretor-Geral do Colegiado, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Otto Alfonso Thiel  
Diretor-Geral do Colegiado



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9D7-146E-AA73-312E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 05/07/2024 17:39:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ OTTO ALFONSO THIEL (CPF 593.XXX.XXX-04) em 08/07/2024 08:49:31 (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/F9D7-146E-AA73-312E>