



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>PROCESSO: 02-12-2023</b>		<b>RELATÓRIO: 02/2023</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>TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 005/2022</b> <b>Empenhos 97/2023</b>	<b>FUNDO REPASSADOR</b> <b>SEDUC</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b> <b>R\$ 290.000,00</b>	<b>PARCELA</b> <b>Nº 02</b>	<b>REPASSE EM:</b> <b>03/03/2023</b>
Recebimento do Processo		<b>DOC Nº</b> <b>Protocolo 1DOC</b> <b>Nº 32.445/2023</b>	<b>DATA:</b> <b>28/03/2023</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 02/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: ██████████		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
03/03/2023			Repasse	290.000,00	
06/03/2023		30601	FGTS		9.752,84
06/03/2023		30602	FGTS		15,00
06/03/2023		30603	DARF IR		2.308,48
06/03/2023		30604	DARF PIS		1.243,08
06/03/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.683,00
06/03/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.447,00
06/03/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.332,00
06/03/2023		Transf.	Barbara Lelis de Assis		1.485,00
06/03/2023		Transf.	Beatriz Nicoletti de Souza		1.572,00
06/03/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.803,00
06/03/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.876,00
06/03/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		1.683,00
06/03/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correea		1.938,00
06/03/2023		Transf.	Daiane Maria Correia		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Dariane Capellaro		1.464,00
06/03/2023		Transf.	David Ritzke		5.189,00
06/03/2023		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		1.305,00
06/03/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.980,00
06/03/2023		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		1.682,00
06/03/2023		Transf.	Francielli da Silva Bianchini		1.803,00
06/03/2023		Transf.	Francisca Nacisa da Silva Viana		1.980,00
06/03/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		694,00
06/03/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.249,00
06/03/2023		Transf.	Iasdora Habeck Leite		1.424,00
06/03/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		4.043,00
06/03/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.931,00
06/03/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		2.447,00
06/03/2023		Transf.	Jéssica Aparecida Ricardo Patrício		1.803,00
06/03/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.353,00
06/03/2023		Transf.	Jordelina Reinert		1.305,00
06/03/2023		Transf.	Josiane Ribeiro da Silva		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		1.304,00
06/03/2023		Transf.	Julienne Rayonne Matos Roldão K. Villarino		1.176,00
06/03/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.979,00
06/03/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.682,00
06/03/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.931,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>290.000,00</b>	<b>75.954,40</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 27 DE MARÇO DE 2023.					Folha 01/04


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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 02/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/03/2023		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.748,00
06/03/2023		Transf.	Luciana Bankratz		6.104,00
06/03/2023		Transf.	Maicon Leandro Ricalde da Silva		1.459,00
06/03/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.460,00
06/03/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.609,00
06/03/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.635,00
06/03/2023		Transf.	Marizete Pires Roos		1.405,00
06/03/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.682,00
06/03/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.570,00
06/03/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.460,00
06/03/2023		Transf.	Núbia Pires		1.460,00
06/03/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Renata Saad Camrgo		1.563,00
06/03/2023		Transf.	Rosete da Silva		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Samara Folador		1.294,00
06/03/2023		Transf.	Sandra Aparedia de Cordova		1.979,00
06/03/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		1.412,00
06/03/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.658,00
06/03/2023		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.925,00
06/03/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.930,00
06/03/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.683,00
06/03/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.683,00
06/03/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.572,00
06/03/2023		Transf.	Adrieli Almeida da silveira		1.450,07
06/03/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.493,47
06/03/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		782,00
06/03/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.258,00
06/03/2023		Transf.	Cailane Eugenia Borba dos Santos		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Clarice Juliane Antunes		1.085,00
06/03/2023		Transf.	Cristiane Estelino Lelis de Assis		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Edilane da Silva de Paula		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Eduarda Butzke		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Francielle Gorete de Souza E		182,43
06/03/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.129,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>139.459,37</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 27 DE MARÇO DE 2023.					Folha 02/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 02/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
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]			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/03/2023		Transf.	Janaina do Espírito Santo Amorim		443,03
06/03/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		130,20
06/03/2023		Transf.	Jaqueline Barbosa		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Ketlin Pereira		434,00
06/03/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento		1.493,47
06/03/2023		Transf.	Marielen da Silva Izidoro		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Sabrina da Silveira Candido		1.215,00
06/03/2023		Transf.	Siara Luiza de Souza Martins		1.302,00
06/03/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.302,00
08/03/2023		30.801	DARF GPS INSS		41.837,19
08/03/2023		Transf.	Hit Tecnologia		500,00
08/03/2023		30803	Celesc		1.734,29
08/03/2023		30804	Emasa		575,03
08/03/2023		30805	Sinepe		220,32
08/03/2023		30806	Hominis Recursos Humanos		1.485,00
08/03/2023		30807	CIEE Centro de Integração Empresa Escola SC		177,65
08/03/2023		30808	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
08/03/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		5.122,80
08/03/2023		30810	Claro Net		151,42
08/03/2023		30811	Claro Net		184,61
08/03/2023		30812	Claro Net		43,52
08/03/2023		30813	Emasa		482,26
08/03/2023		30814	NRS Serviços Técnicos		196,00
08/03/2023		30815	Camori Alimentos Ltda.		842,50
08/03/2023		30816	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		3.451,00
08/03/2023		30817	Oesa Comércio e Representações SA		1.986,60
08/03/2023		30818	Produsolar Quimica Ltda.		570,00
08/03/2023		30819	Armazém do Colono Online Ltda.		194,56
08/03/2023		30820	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		7.872,42
09/03/2023		Transf.	Larissa Souza da Silva		1.180,49
09/03/2023		30901	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		1.059,28
09/03/2023		30902	Celesc		1.591,01
09/03/2023		Transf.	Elizandra Leticia Araujo de Souza		536,96
09/03/2023		30903	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		1.500,96
10/03/2023		31001	Raul Ary Koch Ltda.		379,40
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>231.874,34</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 27 DE MARÇO DE 2023.					Folha 03/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 02/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF:			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/03/2023		31002	Axa Seguros SA		1.998,64
10/03/2023		Transf.	Barbara Lelis de Assis		898,90
10/03/2023		31003	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do		56,39
10/03/2023		Transf.	Francielli da Silva Bianchini		476,66
10/03/2023		31004	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do		22,89
13/03/2023		31301	Raul Ary Koch Ltda.		338,67
13/03/2023		31302	Mundo das Cores Comercial Ltda.		1.305,00
13/03/2023		31303	Radzikowski e Scaranto Ltda.		875,00
13/03/2023		31304	Camori Alimentos Distribuidora Eireli		4.522,12
14/03/2023		31401	Rubin Rigotti e Cia Ltda.		2.800,00
15/03/2023		Transf.	Maicon Leandro Ricalde da Silva		1.328,84
15/03/2023		31501	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		249,14
15/03/2023		31502	Berger Com. De Maq. Equip. Gast. Ltda Epp		123,90
15/03/2023		31503	Mundo das cores Comercial Ltda.		444,87
15/03/2023		31504	Edimed - Clínica Médica e Med. Do Trab. Ltda.		853,01
20/03/2023		32002	Radzikowski e Scaranto Ltda.		800,00
20/03/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
21/03/2023		Transf.	Vanderci Pinto de Moraes		1.740,00
21/03/2023		32103	Eder Santos Mei - Bellas Artes Vidraçaria		1.500,00
21/03/2023		32104	Omega GLP Com. Peças inst. Serv. Equip Gás Ltda.		1.249,95
21/03/2023		32105	Pref. Munic. Bal. Camboriú Guia ISS		50,05
21/03/2023		32106	Fabíola Molardi Festa		3.800,00
22/03/2023		Transf.	ACT Ind. e Com. de Perfilados Ltda.		6.200,00
27/03/2023		Transf.	Vanessa Machado Hino		1.264,15
27/03/2023		Transf.	Prefeitura Mun. de Balneário Camboriú		23.027,48
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 27 DE MARÇO DE 2023.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRÃO Data: 28/03/2023 09:02:51 -0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>			MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:0589 CASTELLAIN:05896272952 6272952 Dados: 2023.03.27 14:44:15 -03'00'		
MARY VAZ FERRÃO PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312713161468981  
27/03/2023 13:23:33

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 03/03 15:01 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	290.000,00 C	290.000,00 C
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 JANAINA E SANTO AMORIM	550.305.000.090.257	443,03 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 RENATA SAAD CAMARGO	551.489.000.011.453	1.563,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 JORDELINA REINERT	551.489.000.014.592	1.305,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.189,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.748,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 JAQUELINE GOMES DE MATOS	551.489.000.041.308	2.447,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 FRANCISCA N SILVA VIANA	551.489.000.046.601	1.980,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 KETLIN PEREIRA	551.489.000.047.517	434,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 FRANCIELLE GORETE SOUZA	551.489.000.047.953	182,43 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 DAIANE MARIA CORREIA	551.489.000.049.257	1.930,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	1.930,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 JANAINA GOMES DE MATOS	551.489.000.053.307	4.043,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.302,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.683,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 TALIA IMLAU DE ARAUJO	551.489.000.058.294	1.925,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 LARISSA SOUZA DA SILVA	551.489.000.058.311	1.930,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 KAROLINE SILVA JESUS	551.489.000.059.643	1.979,00 D	
06/03/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.876,00 D	

06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.353,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	1.302,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	1.304,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.683,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	1.635,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 CARLA JANAINA SOUZA SILV	551.489.000.065.874	1.258,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.424,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 KAREM A FERREIRA MIRANDA	551.489.000.066.041	1.302,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	551.489.000.066.511	1.302,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	1.572,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 ELIANE G RODRIGUES MELO	551.489.000.067.236	1.305,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 MAICON L RICALDE SILVA	551.489.000.067.489	1.459,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 FRANCIELLI S BIANCHINI	551.489.000.068.235	1.803,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 ADRIELI ALMEIDA SILVEIRA	551.489.000.068.261	1.450,07 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 JAQUELINE BARBOSA	551.489.000.068.329	1.302,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 CRISTIANE E LELIS ASSIS	551.489.000.068.336	1.302,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 SIARA LUIZA SOUZA MARTIN	551.489.000.068.337	1.215,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:13 SIARA LUIZA SOUZA MARTIN	551.489.000.068.337	87,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 EDUARDA BUTZKE	551.489.000.068.376	1.302,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 09:04 JANAINA SILVA DE ARRUDA	551.489.000.068.391	130,20 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 JESSICA A R PATRICIO	551.489.000.068.393	1.803,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 BRENDA ANDRADE DE MORAES	551.489.000.068.394	1.803,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:58 BARBARA LELIS DE ASSIS	551.489.000.068.596	1.485,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 SAMARA FOLADOR	551.489.000.068.624	1.294,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 06/03 08:59 PAULA DOS SANTOS BACCA	551.489.000.108.508	1.930,00 D
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.980,00 D

			<b>06/03 08:58 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA</b>		
06/03/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.493,47 D
			<b>06/03 09:04 BEATRIZ DA SILVA VIANA</b>		
06/03/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.302,00 D
			<b>06/03 09:04 JULIA VANESSA ROCHA SILV</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.019.273	1.085,00 D
			<b>06/03 09:04 CLARICE JULIANE ANTUNES</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.570,00 D
			<b>06/03 08:59 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.683,00 D
			<b>06/03 08:58 ADRIANI DA LUZ MIRANDA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.493,47 D
			<b>06/03 09:04 MAIZA A NASCIMENTO</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.682,00 D
			<b>06/03 08:58 KASSIANE J ROSA QUEVEDO</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	1.930,00 D
			<b>06/03 08:58 LAURA LUISA ESPINDOLA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.978	1.215,00 D
			<b>06/03 09:04 SABRINA SILVEIRA CANDIDO</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.129,00 D
			<b>06/03 09:04 ISABELLE KASPER ABREU</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.302,00 D
			<b>06/03 09:04 EDILAINE SILVA PAULA</b>		
06/03/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.707.510.034.614	1.930,00 D
			<b>06/03 08:59 ROSETE DA SILVA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.332,00 D
			<b>06/03 08:58 BARBARA CAROLINE VIEIRA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.460,00 D
			<b>06/03 08:59 NUBIA PIRES</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.609,00 D
			<b>06/03 08:58 MARIA L S F PEREIRA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.447,00 D
			<b>06/03 08:58 ALESSANDRO SILVA MACHADO</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.695	1.930,00 D
			<b>06/03 08:58 JOSIANE RIBEIRO DA SILVA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	1.682,00 D
			<b>06/03 08:58 ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.464,00 D
			<b>06/03 08:58 DARIANE CAPPELLARO</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	1.412,00 D
			<b>06/03 08:59 SANDRA MARIA MARTINS</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.460,00 D
			<b>06/03 08:58 MARIA GEREI SANTOS</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.302,00 D
			<b>06/03 09:04 VITORIA B R SILVA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.249,00 D
			<b>06/03 08:58 ISADORA G SILVA</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.460,00 D
			<b>06/03 08:59 NEUSA A GOMES MATOS</b>		
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.302,00 D
			<b>06/03 09:04 BRUNA KAIBER RITZKE</b>		



06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.302,00 D	
			06/03 08:58 AINES URDIALES PIRES			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.931,00 D	
			06/03 08:58 KENIA GOMES DE MATOS			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.606	1.405,00 D	
			06/03 08:59 MARIZETE PIRES			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.620	1.176,00 D	
			06/03 08:58 JULIENNE M R K VILLARINO			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	694,00 D	
			06/03 08:58 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.931,00 D	
			06/03 08:58 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.658	1.572,00 D	
			06/03 08:58 BEATRIZ NICOLETTI SOUZA			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.302,00 D	
			06/03 09:04 LAURA BARBOSA DA SILVA			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.722	1.302,00 D	
			06/03 09:04 CAILANE E BORBA SANTOS			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.858	782,00 D	
			06/03 09:04 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.938,00 D	
			06/03 08:58 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.104,00 D	
			06/03 08:58 LUCIANA BANKRATZ			
06/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.658,00 D	
			06/03 08:59 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
06/03/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.979,00 D	
			06/03 08:59 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.601	9.752,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.602	15,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.603	2.308,48 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -0561			
06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.604	1.243,08 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.930,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.683,00 D	
			06/03 09:02 Caroline de Oliveira			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	1.682,00 D	
			06/03 09:03 Marli Nogueira Preciliano			
06/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	1.302,00 D	136.408,93 C
			06/03 09:05 Marielen da Silva Izidoro			
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.801	41.837,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	500,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.803	1.734,29 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/03/2023	0000	13105	561 Pgto conta água	30.804	575,03 D	

EMASA - BALN CAMBORIU						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	220,32 D	
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	1.485,00 D	
HOMINIS RECURSOS HUMANOS						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	177,65 D	
CIEE						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	4.408,00 D	
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA						
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	5.122,80 D	
756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET						
08/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.810	151,42 D	
CLARO S.A.						
08/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.811	184,61 D	
CLARO S.A.						
08/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.812	43,52 D	
CLARO S.A.						
08/03/2023	0000	13105	361 Pagto conta água	30.813	482,26 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.814	196,00 D	
NELI REBELO SIMAS 05080304987						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.815	842,50 D	
CAMORI ALIMENTOS LTDA						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.816	3.451,00 D	
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.817	1.986,60 D	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.818	570,00 D	
PRODUSOLAR QUIMICA LTDA						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.819	194,56 D	
COLONO ONLINE LTDA						
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.820	7.872,42 D	64.373,76 C
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
09/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.311	1.180,49 D	
09/03 09:41 LARISSA SOUZA DA SILVA						
09/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.013.102	536,96 D	
09/03 12:46 ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA						
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.901	1.059,28 D	
FGTS ARREC GRRF						
09/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.591,01 D	
CELESC DISTRIBUICAO SA						
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.903	1.500,96 D	58.505,06 C
FGTS ARREC GRRF						
10/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.235	476,66 D	
10/03 09:58 FRANCIELLI S BIANCHINI						
10/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.596	898,90 D	
10/03 09:58 BARBARA LELIS DE ASSIS						
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	379,40 D	
RAUL ARY KOCH LTDA						
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	1.998,64 D	
AXA SEGUROS S A						

10/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.003	56,39 D	
			<b>FGTS ARREC GRRF</b>				
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.004	22,89 D	
			<b>FGTS ARREC GRRF</b>				
10/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.691.201.312.901		160,00 D	54.512,18 C
			<b>Cobrança referente 10/03/2023</b>				
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.301	338,67 D	
			<b>RAUL ARY KOCH LTDA</b>				
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.302	1.305,00 D	
			<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>				
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.303	875,00 D	
			<b>RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME</b>				
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.304	4.522,12 D	47.471,39 C
			<b>CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA</b>				
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.401	2.800,00 D	44.671,39 C
			<b>RUBIN RIGOTTI CIA LTDA</b>				
15/03/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.489		1.328,84 D	
			<b>15/03 09:45 MAICON L RICALDE SILVA</b>				
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.501	249,14 D	
			<b>FGTS ARREC GRRF</b>				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.502	123,90 D	
			<b>BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E</b>				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.503	444,87 D	
			<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b>				
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.504	853,01 D	41.671,63 C
			<b>EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI</b>				
20/03/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		9	2.200,00 C	
			<b>CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA</b>				
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	2.200,00 D	
			<b>756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI</b>				
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.002	800,00 D	40.871,63 C
			<b>RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME</b>				
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	2.200,00 D	
			<b>756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI</b>				
21/03/2023	0000	13105	144 Fix - Enviado		32.102	1.740,00 D	
			<b>21/03 11:46 Vanderci Pinto de Moraes</b>				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.103	1.500,00 D	
			<b>NEON PAGAMENTOS S.A.</b>				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.104	1.249,95 D	
			<b>OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALA</b>				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.105	50,05 D	
			<b>MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU</b>				
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.106	3.800,00 D	30.331,63 C
			<b>FABIOLA MOLARDI FESTA</b>				
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	6.200,00 D	24.131,63 C
			<b>085 0101 042369906000128 ACT IND E COM</b>				
27/03/2023	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.068.640		1.264,15 D	
			<b>27/03 09:32 VANESSA MACHADO DA SILVA</b>				
27/03/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879		160,00 C	
			<b>27/03 13:22 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB</b>				
27/03/2023	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.511.768		23.027,48 D	

27/03/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2023
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/04/2023

-----  
-----

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\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais) relativos à Parcela 02/12 do Termo de Colaboração (DISPENSA) 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 27 dias do mês de Março de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
 MARY VAZ FERRÃO  
Data: 28/03/2023 09:25:02-0300  
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 – Termo de Colaboração por Dispensa PMBC SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 02/12.

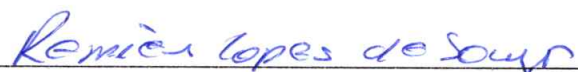
Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.



Membro – Joares Manfredini  
CPF nº [REDACTED]



Membro – Kemilly Corrêa Sutil  
CPF nº [REDACTED]



Membro – Renier Lopes de Souza  
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 27 de Março de 2023.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.910,54	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.752,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.752,84
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

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

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.910,54	06-QTDE TRABALHADORES 59	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.752,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.752,84
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

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

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000097-3 52840179230-9  
30767405081-5 55323880001-9  
Data do pagamento 06/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 9.752,84  
Valor Total 9.752,84  
-----

DOCUMENTO: 030601  
AUTENTICACAO SISBB: C.211.D64.169.E14.646



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 750,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

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

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\***

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

85860000004 150001792302 307674050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 750,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

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

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\***

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

85860000004 150001792302 307674050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.48  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

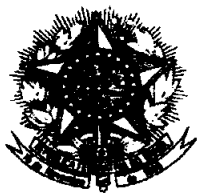
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000000-4 15000179230-2  
30767405001-7 55323880001-9  
Data do pagamento 06/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 15,00  
Valor Total 15,00  
-----

DOCUMENTO: 030602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A88.23C.19D.110.E47

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

<b>01</b> NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849
Veja no verso Instruções para preenchimento
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	2.308,48
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.308,48
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

<b>01</b> NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (0047) 33609849
Veja no verso Instruções para preenchimento
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	2.308,48
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.308,48
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.18  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

PERIODO DE APURACAO 28/02/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/03/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.308,48

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.308,48

=====

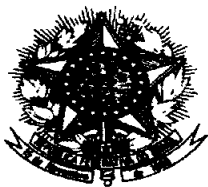
AUTENTICACAO SISBB: C.E2F.655.53D.6BE.C28

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030603



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
(0047) 33609849

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

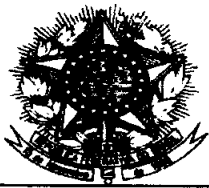
**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	24/03/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.243,08
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.243,08
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
(0047) 33609849

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	24/03/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	1.243,08
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	1.243,08
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.19  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2023

PERIODO DE APURACAO 28/02/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/03/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.243,08

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.243,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.65A.DEB.563.87C.77A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030604

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

 Secretaria da Fazenda  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota <b>12 - E</b>
Data da emissão da nota <b>01/03/2023 12:47:11</b>	
Data do fato gerador <b>01/03/2023 12:47:11</b>	
Código de Verificação <b>PBHU-ABYC</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: NUTRIAINES  
 Nome/Razão Social: AINES URDIALES PIRES  
 CPF/CNPJ: 45.877.760/0001-10      Inscrição Municipal: 193487      Telefone: (47) 3026-4864  
 Endereço: ATLANTICA Número: 2554 Bairro: CENTRO CEP: 88330018  
 Complemento: APT 71  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: nutriaines10@gmail.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49      Inscrição Municipal: 161594  
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: cecviana@hotmail.com      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.10	1.302,0000	1,0000	1.302,00			
Descrição do serviço: Planejamento organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos, referente fevereiro, 2023.						
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\$ 1.302,00		Valor líquido = R\$ 1.302,00			

Códigos dos serviços:

17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.302,00	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: MEI



Verificar autenticidade



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AINES URDIALES PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	17708-3
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:02:23
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	7,93		144,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.828,10	145,10	
			Valor Líquido →	1.683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.492,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriani L. M. M.*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ADRIANI DA LUZ MIRANDA
Agência	1707-8
Conta corrente	29281-8
Valor	1.683,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:02:46
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.641,10		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	79,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	8,45		229,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.721,00	274,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9      Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.447,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.641,10	2.720,33	2.720,33	217,62	2.490,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alessandro S. Machado*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALESSANDRO SILVA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	12682-9
Valor	2.447,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:03:03
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.400,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	42,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	7,65		110,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,32	110,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	1.332,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.442,00	1.442,00	115,36	1.331,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara C. V.*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	1.332,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:03:24
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
567	BARBARA LELIS DE ASSIS	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2486909-50	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	124,20	1.379,86		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	229,98		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	7,79		125,35	
Pis: 210.54590.67-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.610,35	125,35	
			Valor Líquido →	1.485,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,11	1.609,84	1.609,84	128,78	1.484,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara L. Assis*  
Assinatura do Funcionário

06/02/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA LELIS DE ASSIS
Agência	1489-3
Conta corrente	68596-8
Valor	1.485,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:03:49
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
555	BEATRIZ NICOLETTI DE SOUZA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 294929-0020	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.462,10		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	243,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
998	I.N.S.S.	7,86		133,99	
Pis: 139.76870.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,99	133,99	
			Valor Líquido →	1.572,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.705,78	1.705,78	136,46	1.571,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Beatriz Nicoletti Souza*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BEATRIZ NICOLETTI SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	19658-4
Valor	1.572,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:04:09
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	151,20	1.679,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	279,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,00		156,85	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,85	156,85	
			Valor Líquido →	1.803,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,11	1.959,80	1.959,80	156,78	1.802,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Brenda Andrade*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRENDA ANDRADE DE MORAES
Agência	1489-3
Conta corrente	68394-9
Valor	1.803,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:04:31
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2058434-0040	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
998	I.N.S.S.	8,04		164,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
40	HORAS FALTAS	5,40		59,99	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,53	224,53	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.876,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.039,80	2.039,80	163,18	1.875,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maierink Koehler*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA MAIERINK KOEHLER
Agência	1489-3
Conta corrente	61971-X
Valor	1.876,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:04:53
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
998	I.N.S.S.	8,07		169,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,79	169,79	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,79	2.099,79	167,98	1.740,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maria Correia*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:05:14
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
521	CAROLINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 909598-0040	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,54		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,93		144,95	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.828,48	145,48	
			Valor Líquido →	1.683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,63	1.827,63	146,21	1.682,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Caroline de O.*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.36  
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230306113338333092641  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.683,00  
DATA: 06/03/2023 - 09:02:21  
DESCRICAO: Pagamento salario referente a fevereir  
o 2023.

-----

PAGO PARA: Caroline Oliveira  
CPF: \*\*\*.323.139-\*\*  
CHAVE PIX: +5547999169264  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000616157102  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2023 - 09:02:22

=====

DOCUMENTO: 030606  
AUTENTICACAO SISBB: D.EE8.B7B.CCB.A1D.CF6

-----

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

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

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

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.700,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	408,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,07		170,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.108,80	170,80	
			Valor Líquido →	1.938,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.108,00	2.108,00	168,64	1.937,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Cleusa de F. Correa*  
Assinatura do Funcionário

06/02/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.938,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:05:52
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
462	DAIANE MARIA CORRÊIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6461992-0010	Admissão:	07/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	8,07		169,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,81	169,81	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.740,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Maria Corrêia*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Delta

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DAIANE MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49257-4
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:06:12
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO	[REDACTED]	414105	4	1

CTPS: 51466-00042 Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	7,77		123,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
40	HORAS FALTAS	9,58		113,29	
Pis:124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.700,76	236,76	
			Valor Líquido →	1.464,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.586,71	1.586,71	126,93	1.463,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Dariane Cappellaro*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DARIANE CAPPELLARO
Agência	5271-X
Conta corrente	15152-1
Valor	1.464,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:06:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Mensalista

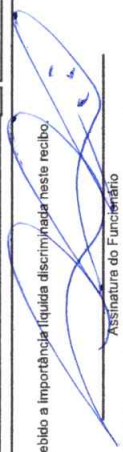
Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	118,75	5.629,66		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	1.013,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	11,38		756,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		697,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			6.643,06	1.454,06	
			Valor Líquido →	5.189,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.629,66	6.643,00	6.643,00	531,44	5.697,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	5.189,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:06:54
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
508	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	1	1

CTPS: 1247311-0050 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,62		107,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis:125.16084.02-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,73	107,73	
			Valor Líquido →	1.305,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.412,41	1.412,41	112,99	1.304,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eliane S.N. de*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELIANE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	67236-X
Valor	1.305,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:07:16
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2909133-0010	Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	8,09		174,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3      Agência:1489 - 3			2.154,46	174,46	
			Valor Líquido →	1.980,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.600,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/23

Assinatura do Funcionário

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	1489-3
Conta corrente	114407-3
Valor	1.980,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:07:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
406	ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 1248431-0050	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	7,93		144,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis: 207.27842.89-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,61	145,61	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.682,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA
Agência	5271-X
Conta corrente	13102-4
Valor	1.682,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:08:01
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

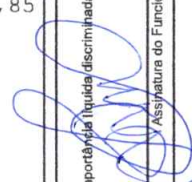
CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
560	FRANCIELLI DA SILVA BIANCHINI	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 9044377-0010	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.679,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	279,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,00		156,85	
Pis: 200.37479.09-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,85	156,85	
			Valor Líquido →	1.803,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	1.959,80	1.959,80	156,78	1.802,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO \*\*\*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCIELLI S BIANCHINI
Agência	1489-3
Conta corrente	68235-7
Valor	1.803,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:09:31
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código 235 Nome do Funcionário FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA  
 CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Fíliel 1  
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 20927-00029 Admissão: 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,09		174,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis: 130.25048.72-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 46601-8 Agência: 1489 - 3			2.154,33	174,33	
			Valor Líquido →	1.980,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.979,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 06.03.23 Francisco N. da Silva Viana  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	1.980,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:10:47
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
511	ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	[REDACTED]	411010	1	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 11283516-926	Admissão:	02/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,43	56,43	
			Valor Líquido →	694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	15,00	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isabella de O. Biazin*  
Assinatura do Funcionário

06/02/23

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO \*\*\*

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
Agência	5271-X
Conta corrente	18734-8
Valor	694,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:11:05
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411005	2	1
		CTPS: 0001-0001	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.351,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	7,55		102,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.351,20	102,20	
			Valor Líquido →	1.249,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.351,12	1.351,12	1.351,12	108,08	1.249,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Gabriela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISADORA G SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16375-9
Valor	1.249,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERAO	03/03/202316:11:28
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
454	ISADORA HABECK LEITE AUXILIAR DE COZINHA	[REDACTED]	513505	4	1

CTPS: 7653587-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,62		107,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.532,40	108,40	
			Valor Líquido →	1.424,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.412,41	1.412,41	112,99	925,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Habeck Leite*  
Assinatura do Funcionário

06.03.23

Data



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISADORA HABECK LEITE
Agência	1489-3
Conta corrente	65904-5
Valor	1.424,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:11:50
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA DE MATOS RITZKE	[REDACTED]	239405	2	1

COORDENADOR (A) GERAL CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.503,73		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	405,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	10,46		513,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		352,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.909,84	866,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	4.043,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.503,73	4.909,07	4.909,07	392,72	4.395,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Janaina de Matos Ritzke*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	4.043,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:12:14
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	8,07		169,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,69	169,69	
			Valor Líquido →	1.931,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,79	2.099,79	167,98	1.930,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
Agência	5271-X
Conta corrente	19136-1
Valor	1.931,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:12:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	411010	3	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CTPS: 1246428-0050	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.641,10		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	79,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	8,45		229,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.721,01	274,01	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9			Valor Líquido →	2.447,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.641,10	2.720,33	2.720,33	217,62	2.490,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/23

Data

*Jaqueline Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	2.447,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:12:58
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
554	JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1247931-0050	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.679,83		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	279,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,00		156,85	
Pis: 207.63795.79-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,85	156,85	
			Valor Líquido →	1.803,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	1.959,80	1.959,80	156,78	1.802,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jússica Ap.  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JESSICA A R PATRICIO
Agência	1489-3
Conta corrente	68393-0
Valor	1.803,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:13:17
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
400	JESSICA VIEIRA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	3	1

CTPS: 0909084-0040 Admissão: 01/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.400,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,61		106,47	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.460,10	107,10	
			Valor Líquido →	1.353,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.103,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JESSICA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	64317-3
Valor	1.353,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:13:39
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

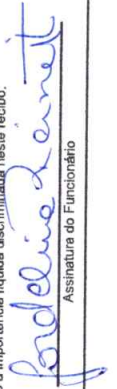
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
527	JORDELINA REINERT	[REDACTED]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 6591314-0050	Admissão:	24/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,62		107,58	
Pis:122.99155.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,58	107,58	
			Valor Líquido →	1.305,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.412,41	1.412,41	112,99	1.304,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JORDELINA REINERT
Agência	1489-3
Conta corrente	14592-0
Valor	1.305,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:14:01
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
547	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 4653782-0040	Admissão:	17/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,07		169,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
Pis:162.80449.48-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,29	170,29	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,79	2.099,79	167,98	1.930,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Josiane R. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	12695-0
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:14:25
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
422	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6320098-001-0 Admissão: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,62		107,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			1.412,49	108,49	
			Valor Líquido →	1.304,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.412,41	1.412,41	112,99	1.304,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/23

Data

Assinatura do Funcionário

*Jucelia Vierra*

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	65140-0
Valor	1.304,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:14:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
507	JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDÃO KEMER VI	[REDACTED]	514320	1	1

SERVENTE DE LIMPEZA CTPS: 1303804-0040 Admissão: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	117,18		
998	I.N.S.S.	7,50		95,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	16,35		128,22	
Pis: 161.97388.40-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,16	224,16	
			Valor Líquido →	1.176,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.271,17	1.271,17	101,69	1.175,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Julienne Roldão Kemmer Vianna*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JULIENNE M R K VILLARINO
Agência	5271-X
Conta corrente	18620-1
Valor	1.176,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:15:06
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2058056-0040	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	8,09		174,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4                      Agência: 1489 - 3			2.154,02	175,02	
			Valor Líquido →	1.979,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.789,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karoline da Silva de Jesus*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KAROLINE SILVA JESUS
Agência	1489-3
Conta corrente	59643-4
Valor	1.979,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:15:28
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	7,93		144,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,88	145,88	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.492,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kassiane*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KASSIANE J ROSA QUEVEDO
Agência	1707-8
Conta corrente	32944-4
Valor	1.682,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:15:46
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	8,07		169,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,74	169,74	
			Valor Líquido →	1.931,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,79	2.099,79	167,98	1.740,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KENIA GOMES DE MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	18529-9
Valor	1.931,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:16:06
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
446	LARISSA SOUZA DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 3002427-0040	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,07		169,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
Pis: 159.54780.27-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,32	170,32	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,79	2.099,79	167,98	1.551,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Larissa Souza da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

06/03/23  
 Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LARISSA SOUZA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	58311-1
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:16:25
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
517	LAURA LUISA ESPINDOLA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2487628-0050	Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,82		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
998	I.N.S.S.	8,07		169,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,30	170,30	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,79	2.099,79	167,98	1.930,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA LUISA  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LAURA LUISA ESPINDOLA
Agência	1707-8
Conta corrente	33339-5
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:16:43
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO CTPS: 03176907-00003 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.844,27		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	55,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	7,97		151,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência:1489 - 3			1.899,65	151,65	
			Valor Líquido →	1.748,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.844,27	1.899,60	1.899,60	151,96	1.748,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas Achutti*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.748,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:17:05
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	6.530,41		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.567,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	10,83		877,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.116,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0      Agência: 5271 - X			8.098,21	1.994,21	
			Valor Líquido →	6.104,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.530,41	7.507,49	8.097,71	647,81	7.220,49	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	6.104,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:17:35
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

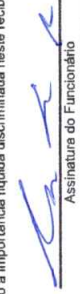
Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
514	MAICON LEANDRO RICALDE DA SILVA MERENDEIRO (A)	[REDACTED]	513205	1	1

CTPS: 9032949-0040 Admissão: 17/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,77		122,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis:128.09457.68-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.582,70	123,70	
			Valor Líquido →	1.459,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.582,65	1.582,65	126,61	1.459,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MAICON L RICALDE SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	67489-3
Valor	1.459,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:18:05
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	143,75	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,77		122,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.583,35	123,35	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.460,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.582,65	1.582,65	126,61	1.270,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/03/23

*Maria G. Santos*  
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA GEREI SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	15553-5
Valor	1.460,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:18:22
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ: 15.532.386/0001-49

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.696,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	7,88		137,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.747,60	138,60	
			Valor Líquido →	1.609,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.746,88	1.746,88	139,75	1.609,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Luiza*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA L S F PEREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	12541-5
Valor	1.609,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:24:14
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:58:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2023

Código 455 Nome do Funcionário MARIA THAINE SANTOS NUNES  
 CPF [REDACTED] CBO 331105 Departamento 3 Filial 1  
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 2058385-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	7,90		140,21	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
40	HORAS FALTAS	5,40		52,20	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,90	192,90	
			Valor Líquido →	1.635,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.774,91	1.774,91	141,99	1.445,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Thaine*  
 Assinatura do Funcionário

06/03/23  
 Data



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA THAINE SANTOS NUNES
Agência	1489-3
Conta corrente	65303-9
Valor	1.635,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:24:33
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
509	MARIZETE PIRES ROOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	1	1
		CTPS: 8196258-0040	Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.282,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	128,21		
998	I.N.S.S.	7,60		105,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,12		0,12	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,20		19,62	
Pis: 164.25437.93-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.530,38	125,38	
			Valor Líquido →	1.405,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
1.282,21	1.390,80	1.390,80	111,26	905,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marizete P. Roos*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIZETE PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	18606-6
Valor	1.405,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:24:51
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	7,93		144,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,67	145,67	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.492,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli Nogueira Preciliano da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37  
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020230306114203589838288  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.682,00  
DATA: 06/03/2023 - 09:03:01  
DESCRICAO: Pagamento salario referente a fevereir  
o 2023.

-----

PAGO PARA: Marli N P Silva  
CPF: \*\*\*,529,539-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996661574  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042041813  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2023 - 09:03:02

=====

DOCUMENTO: 030607  
AUTENTICACAO SISBB: 4.491.2C2.182.0EA.99F

-----

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  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 0267959-0020 Admissão: 12/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.399,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	399,92		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	71,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	8,63		247,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			2.872,24	302,24	
			Valor Líquido →	2.570,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.871,41	2.871,41	229,71	2.623,52	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marli T.S. Kock*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
Agência	1707-8
Conta corrente	28288-X
Valor	2.570,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:25:44
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
426	NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 31621-00004 Admissão: 13/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,77		122,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5 Agência: 5271 - X			1.583,28	123,28	
			Valor Líquido →	1.460,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. co Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.582,65	1.582,65	126,61	1.459,75	0,00

Declaro ter recebido a Importância líquida discriminada neste recibo.

*Neusa Ap gomes de matos*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NEUSA A GOMES MATOS
Agência	5271-X
Conta corrente	16508-5
Valor	1.460,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:26:09
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,77		122,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.583,23	123,23	
			Valor Líquido →	1.460,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.582,65	1.582,65	126,61	1.459,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Núbia Pires*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NUBIA PIRES
Agência	5271-X
Conta corrente	12503-2
Valor	1.460,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:26:31
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 1900305-002-0 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
998	I.N.S.S.	8,07		169,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			2.100,09	170,09	
Agência:			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.930,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula S. Bacca*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:26:49
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fíliel  
 419 RENATA SAAD CAMARGO 411030 2 1  
 AUXILIAR DE PESSOAL CTPS: 38606-00028 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.696,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	7,85		133,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis: 124.39324.93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.696,91	133,91	
conta: 11453-7 Agência:			Valor Líquido →	1.563,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.696,00	1.696,00	135,68	1.562,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Renata Saad Camargo*  
 Assinatura do Funcionário

06/03/23  
 Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	RENATA SAAD CAMARGO
Agência	1489-3
Conta corrente	11453-7
Valor	1.563,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:27:07
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
486	ROSETE DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 23745-00025	Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	8,07		169,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:190.20303.69-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.099,68	169,68	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.550,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosete da Silva*

Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROSETE DA SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	510034614-7
Varição	51
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:27:32
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
568	SAMARA FOLADOR	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 8936610-0040 Admissão: 09/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	108,00	1.199,88		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	199,98		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	7,60		106,45	
Pis: 134.41259.96-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,45	106,45	
			Valor Líquido →	1.294,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	1.399,86	1.399,86	111,98	1.293,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Samara Folador*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SAMARA FOLADOR
Agência	1489-3
Conta corrente	68624-7
Valor	1.294,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERAO	03/03/202316:27:57
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	8,09		174,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.154,14	175,14	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.979,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.153,56	2.153,56	172,28	1.979,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SANDRA APARECIDA CORDOVA
Agência	5271-X
Conta corrente	510012355-5
Varição	51
Valor	1.979,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:28:19
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 36815-00049 Admissão: 26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.452,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	125,86		
998	I.N.S.S.	7,72		118,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	4,79		48,40	
Pis: 129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.578,74	166,74	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.412,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.529,91	1.529,91	122,39	1.411,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra Maria Martins*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SANDRA MARIA MARTINS
Agência	5271-X
Conta corrente	15538-1
Valor	1.412,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/2023 16:28:46
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	143,75	1.452,45		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	217,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,91		142,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4      Agência: 5271 - X			1.800,73	142,73	
			Valor Líquido →	1.658,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.452,45	1.800,52	1.800,52	144,04	1.468,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzane d.d. Westarp*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	1.658,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:29:07
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
369	TALIA IMLAU DE ARAUJO	[REDACTED]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 8813365-0030	Admissão:	18/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,07		168,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		5,55	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.100,39	175,39	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.925,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.094,02	2.094,02	167,52	1.925,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Talia J. de Araujo*  
Assinatura do Funcionário

06/02/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	TALIA IMLAU DE ARAUJO
Agência	1489-3
Conta corrente	58294-8
Valor	1.925,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERAO	03/03/2023 16:29:27
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
361	TERESA APOLONIA MAZON PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 20939-00029	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.799,63	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61	
998	I.N.S.S.	8,07		169,43
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75

Pis:130.07890.72-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.100,18	170,18		
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.930,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,11	2.099,57	2.099,57	167,96	1.930,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Teresa Ap. M.*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

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

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	168636
CPF	726.437.819-53
Nome favorecido	TERESA APOLONIA MAZON
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	30.605
Valor	1.930,00
Destinação	0
Data transferência	06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B57D38C482BAB06

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERAO	06/03/202308:32:41
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	7,93		144,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,95	144,95	
			Valor Líquido →	1.683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.682,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thais dos Santos Leal*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23

Data

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	THAIS DOS SANTOS LEAL
Agência	1489-3
Conta corrente	65251-2
Valor	1.683,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:29:51
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.566,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	261,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,93		144,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,94	144,94	
			Valor Líquido →	1.683,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.827,11	1.827,11	146,16	1.492,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Varela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	VANESSA VARELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57680-8
Valor	1.683,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:30:09
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9716189-0030 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.462,10		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	243,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
998	I.N.S.S.	7,86		133,99	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,99	133,99	
			Valor Líquido →	1.572,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
9,67	1.705,78	1.705,78	136,46	1.571,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Vieira da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/03/23  
Data

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	VANESSA VIEIRA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	66694-7
Valor	1.572,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	03/03/202316:30:29
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:59:15

Transação efetuada com sucesso.

---

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

(1) - RAZÃO SOCIAL: **Centro Educacional Vianna de Carvalho**  
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC  
 (3) - CEP: 88.338-090  
 (4) - FONE: (47) 3360-9849  
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49  
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento  
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento  
 (8) - FAX: (47) 3360-9849  
 (9) - CONVÊNIO: 20840261  
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208  
 (11)- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023  
 (12)- DATA: 01/03/2023

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
	ADRIELI ALMEIDA DA SILVEIRA	31/12/2023	27	1.302	1489-3	68.261-6	1.450,07
	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	15/07/2023	28	1.302	1484-3	57.081-8	1.302,00
	BEATRIZ DA SILVA VIANA	28/02/2023	28	1.302	<b>1489-3</b>	<b>64.165-0</b>	1.493,47
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	28	1.302	5271-X	17.611-7	1.302,00
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	15	1.302	5271-X	19.858-7	782,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	27	1.302	1489-3	65.874-X	1.258,00
	CAILANE EUGENIA BORBA DOS SANTOS	31/12/2023	28	1.302	5271-X	19.722-X	1.302,00
	CLARICE JULIANE ANTUNES	31/12/2023	22	1.302	1707-8	19.273-2	1.085,00
	CRISTIANE ESTELINO LELIS DE ASSIS	31/12/2023	28	1.302	1489-3	68.336-1	1.302,00
	EDILAINA DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	28	1.302	1707-8	37.075-4	1.302,00
	EDUARDA BUTZKE	31/12/2023	28	1.302	1489-3	68.376-0	1.302,00
	FRANCIELLE GORETE DE SOUZA E.	31/12/2023	2	1.302	1489-3	47.953-5	182,43
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	28	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	24	1.302	1707-8	36.153-4	1.129,00
	JANAINA DO ESPÍRITO SANTO AMORIM	31/07/2023	8	1.302	0305-0	90.257-8	443,03
	JANAINA SILVA DE ARRUDA	31/12/2023	2	1.302	1489-3	68.391-4	130,20
	JAQUELINE BARBOSA	31/12/2023	28	1.302	1489-3	68.329-9	1.302,00
	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	30/06/2023	28	1.302	<b>1489-3</b>	<b>65.050-1</b>	1.302,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	28	1.302	1489-3	66.041-8	1.302,00
	KETLIN PEREIRA	31/12/2023	10	1.302	1489-5	47.517-3	434,00
	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	28	1.302	5271-X	19.721-1	1.302,00
	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO	10/03/2023	28	1.302	1707-8	32.245-8	1.493,47
	MARIELEN DA SILVA IZIDORO	31/12/2023	28	1.302	PIX	E-MAIL	1.302,00
	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	31/07/2023	28	1.302	1489-3	65.030-7	1.302,00
	SABRINA DA SILVEIRA CANDIDO	31/12/2023	27	1.302	1707-8	35.978-5	1.215,00
	SIARA LUIZA DE SOUZA MARTINS	31/12/2023	28	1.302	1489-3	68.337-X	1.302,00
	VITÓRIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2023	28	1.302	5271-X	16.372-4	1.302,00
							R\$ 30.625,67

(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\$	30.625,67
	27	
R\$	55,00	
	R\$	1.485,00
	R\$	-
	R\$	32.110,67

Centro Educacional  
 Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Diretor Administrativo

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ADRIELI ALMEIDA SILVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	68261-6
Valor	1.450,07
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:08:37
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANGELA S ANTUNES SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	57081-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:08:58
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BEATRIZ DA SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	510064165-3
Varição	51
Valor	1.493,47
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:09:31
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA KAIBER RITZKE
Agência	5271-X
Conta corrente	17611-7
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:11:23
06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO
Agência	5271-X
Conta corrente	19858-7
Valor	782,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:11:49
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CARLA JANAINA SOUZA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	65874-X
Valor	1.258,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:12:12
06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CAILANE E BORBA SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	19722-X
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:12:35
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CLARICE JULIANE ANTUNES
Agência	1707-8
Conta corrente	19273-2
Valor	1.085,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:13:01
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CRISTIANE E LELIS ASSIS
Agência	1489-3
Conta corrente	68336-1
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:13:32
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDILAINE SILVA PAULA
Agência	1707-8
Conta corrente	37075-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:13:50
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	06/03/2023 09:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDUARDA BUTZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	68376-0
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719 MARY VAZ FERRAO

06/03/2023 08:14:08
06/03/2023 09:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCIELLE GORETE SOUZA
Agência	1489-3
Conta corrente	47953-5
Valor	182,43
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:14:31
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	66511-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:15:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ISABELLE KASPER ABREU
Agência	1707-8
Conta corrente	36153-4
Valor	1.129,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:16:01
06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JANAINA E SANTO AMORIM
Agência	305-0
Conta corrente	90257-8
Valor	443,03
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 08:16:41
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	06/03/2023 09:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JANAINA SILVA DE ARRUDA
Agência	1489-3
Conta corrente	68391-4
Valor	130,20
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:17:06
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JAQUELINE BARBOSA
Agência	1489-3
Conta corrente	68329-9
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:17:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JULIA VANESSA ROCHA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510065050-4
Varição	51
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:18:50
06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KAREM A FERREIRA MIRANDA
Agência	1489-3
Conta corrente	66041-8
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:19:19
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KETLIN PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	47517-3
Valor	434,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:19:50
	JG443719MARY VAZ FERAO	06/03/202309:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERAO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LAURA BARBOSA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	19721-1
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:20:10  
06/03/202309:04:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MAIZA A NASCIMENTO
Agência	1707-8
Conta corrente	32245-8
Valor	1.493,47
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:20:38
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37  
1489301489 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230306113600546405841  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.302,00  
DATA: 06/03/2023 - 09:05:10  
DESCRICAO: Pagamento salario estagiaria referente  
a fevereiro 2023.

-----

PAGO PARA: Marielen S Izidoro  
CPF: \*\*\*.153.260-\*\*  
CHAVE PIX: marielensilvasilva007@gmail.com  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241046267  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/03/2023 - 09:05:11

=====

DOCUMENTO: 030608  
AUTENTICACAO SISBB: F.DA2.5BC.3EA.AA1.E1F

-----

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.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NICOLE G RODRIGUES MELO
Agência	1489-3
Conta corrente	65030-7
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:21:12
06/03/202309:04:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SABRINA SILVEIRA CANDIDO
Agência	1707-8
Conta corrente	35978-5
Valor	1.215,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:21:34
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SIARA LUIZA SOUZA MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	68337-X
Valor	1.215,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

06/03/202308:22:10
06/03/202309:04:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome                   SIARA LUIZA SOUZA MARTINS  
Agência               1489-3  
Conta corrente       68337-X  
Valor                   87,00  
Destinação           0  
Data                   Nesta data

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	06/03/2023 14:12:38
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/2023 14:13:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	VITORIA B R SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	16372-4
Valor	1.302,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	06/03/202308:22:38
	JG443719MARY VAZ FERRAO	06/03/202309:04:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CNPJ  
**15.532.388/0001-49**

Razão Social  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23066.0576347-9**

Pagar este documento até

**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000118058458**

Valor Total do Documento

**41.837,19**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.138,61			10.138,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	24.861,65			24.861,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.107,70			3.107,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	248,61			248,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.864,62			1.864,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	372,92			372,92
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.243,08			1.243,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>41.837,19</b>			<b>41.837,19</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

07/03/2023 13:29:05

85850000418 0 37190385230 4 79071623066 6 05763479160 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000418 0 37190385230 4 79071623066 6 05763479160 9



CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Número: 07.16.23066.0576347-9  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 41.837,19

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00  
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000418-0 37190385230-4
	79071623066-6 05763479160-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 08/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23066.0576347-9  
Valor Total 41.837,19

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

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F6F.048.053.DED.521

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

 <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>444 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>01/03/2023 10:28:24</b>					
	Data do fato gerador <b>01/03/2023 10:28:24</b>					
	Código de Verificação <b>TBSY-LZQD</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
 <p>Nome fantasia: HIT TECNOLOGIA Nome/Razão Social: FRANCISCO MARON ACHUTTI CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20      Inscrição Municipal: 172400      Telefone: 47999113031 Endereço: PERU Número: 241 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338105 Complemento: ANDAR 103 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: fran.achutti@hotmail.com      Site:</p>						
<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 NACOES 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>
1.07	500,0000	1,0000	500,00			
Descrição do serviço: Serviço mensal em Informática						
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	
Valor bruto = R\$ 500,00			Valor líquido = R\$ 500,00			
Códigos dos serviços: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..						
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	500,00	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 - Natureza de operação: MEIDados para transferência: PIX: CNPJ : 32.602.380/0001-20 Ou TED/DOC: Cooperativa Sicredi Codigo 748 Agencia: 2606 Conta Corrente: 78775-7 CNPJ: 32.602.380/0001-20 Nome Jurídico: Hit Tecnologia					 Verificar autenticidade	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI  
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 08/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: A.9F0.3B1.3D0.298.E56

EMISSÃO: 02/02/2023 APRES.: 02/02/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.193.461.519 - FAT-01-20239956386026-59 REF.: 02/2023

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARV/**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506277	10/03/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	2380 kWh
	VALOR ATE O VENCIMENTO
	R\$ 1.734,29

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 668377  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 03/01/2023  
 Data da leitura atual: 02/02/2023  
 Data da próxima leitura: 07/03/2023  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 4115  
 Leitura anterior: 3877  
 Constante de faturamento: 10,00  
 Consumo medido no mês: 2380  
 Consumo faturado no mês: 2380  
 Fator de potência:

**Dados do Faturamento**

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.380	0,391378	931,48
Consumo Te	2.380	0,330924	787,60
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.719,08</b>

**Lançamentos e Serviços**

Cosp Municipal			15,21
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>15,21</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023
1510	2570	2170	1340	1220	1300	970	1230	1280	1300	1550	1470

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
281,02	381,53	593,40	107,83	355,30	1.719,08

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

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.719,08	17,00%	R\$ 292,24
COFINS	R\$ 1.426,84	3,63%	R\$ 51,79
PIS/PASEP	R\$ 1.426,84	0,79%	R\$ 11,27

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 02/02/2023

**930F.DF4A.02C6.97B4.0085.AE9D.E96C.BE49**

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/03/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
02/02/2023	FAT-01-20239956386026-59	02/02/2023	1506277	02/2023	1.734,29

23790.34800 90001.288571 61013.613601 6 92850000173429



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:39  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009000128857161013613601692850000173429

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.803

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.734,29

VALOR COBRADO 1.734,29

-----

NR.AUTENTICACAO E.D63.0F2.77A.DC8.750

-----

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.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.39  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82680000005-9 75031027000-4  
00000001048-8 77682301000-9  
Data do pagamento 08/03/2023  
Valor em Dinheiro 575,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 575,03  
=====

DOCUMENTO: 030804  
AUTENTICACAO SISBB: E.DAE.A53.EE4.BB5.588

Recibo do Pagador



**|001-9|**

**00190.00009 03143.264004 00063.104178 2 92850000022032**

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC</b>						Carteira <b>17</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Data Documento <b>23/02/2023</b>	Número Documento <b>C01202302</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Proc. <b>23/02/2023</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/03/2023</b>	
Instruções SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023 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>3143264000063104</b>
						(+ ) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento <b>220,32</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 00063.104178 2 92850000022032**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						Vencimento <b>10/03/2023</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS 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>23/02/2023</b>	Número Documento <b>C01202302</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>23/02/2023</b>	Nosso Número <b>3143264000063104</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>220,32</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2023</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: 3143264000063104	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900009031432640040006310417829285000022032

BENEFICIARIO:

SINDICATO E E E SC - SINEPE SC

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educl. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.805

NOSSO NUMERO 3143264000063104

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 220,32

VALOR COBRADO 220,32

-----

NR.AUTENTICACAO 8.BD1.1FD.118.979.155

-----

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  
00000000221 / A1Data e Hora da Emissão  
07/03/2023 15:12:53Competência  
3/2023Código de Verificação  
AELT-9H89**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:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente Taxa de Administração - Comp: 02/2023, conforme folha de frequência.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.485,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**301 - Operação imune, isenta ou não tributada**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.485,00	1.485,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00

**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 Nº00000000221 / A1,  
EMITIDA EM 07/03/2023 NO VALOR DE R\$ 1.485,00.

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



237-2

23790.33000 93066.000006 33027.311100 9 92890000148500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/03/2023</b>
Beneficiário <b>HOMINIS RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>07/03/2023</b>	Nº do documento <b>02/2023</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/03/2023</b>	Nosso número <b>09/30/660000033-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.485,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23790.33000 93066.000006 33027.311100 9 92890000148500

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/03/2023</b>
Beneficiário <b>HOMINIS RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI, 456 - - CENTRO 88302-202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>07/03/2023</b>	Nº do documento <b>02/2023</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>07/03/2023</b>	Nosso número <b>09/30/660000033-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.485,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administracao (Comp: 02/2023). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1485,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

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

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033000930660000633027311100992890000148500

BENEFICIARIO:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HOMINIS RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.806

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.485,00

VALOR COBRADO 1.485,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9CD.EE8.774.5A6.60C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA**

RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR  
 CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.015-110  
 Telefone: 988240468  
 CNPJ: 04.310.564/0001-81  
 CMC: 047.237-9

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica  
 Numero: 43994  
 Autorização: 698717  
 Emissão: 06/03/2023  
 Código de Verificação: 7F71-DD51-24CA-AEF4

**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: 02/2023 - APRENDIZ BOLETO: 800897	12	0,00	R\$ 177,65	1	R\$ 177,65

**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\$ 177,65
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

**Dados adicionais**

--

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: 7F71DD5124CAA4EF4 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO  
 MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - 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>20/03/2023</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>				Nº Documento <b>800897</b>	Nosso Número <b>09/05/000843589-8</b>
Espécie Moeda <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento <b>R\$ 177,65</b>
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco  
**237-2****23790.34800 90500.084356 89012.180009 3 92950000017765**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/03/2023</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>01/03/2023</b>	Nº Documento <b>800897</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/03/2023</b>	Nosso Número <b>09/05/000843589-8</b>
Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento <b>R\$ 177,65</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023</b> <b>NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO</b> <b>MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS</b> <b>JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25</b> <b>AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !</b>					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> <b>CEP: 88338090 - SC</b>					(=)Valor Cobrado <b>177,65</b>

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009050008435689012180009392950000017765

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	30.807
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	177,65
VALOR COBRADO	177,65

-----

NR. AUTENTICACAO 1.71C.D95.C7C.DE2.345

=====

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 5896 - E				
	Data da emissão da nota 14/03/2023 10:29:41					
	Data do fato gerador 14/03/2023 10:29:41					
	Código de Verificação AJ2K-2Y8R					
<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 NACOES 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	4.408,0000	1,0000	4.408,00	4.408,00	2,00000	88,16
Descrição do serviço: HONORÁRIOS REF. 02/2023						
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	
Valor bruto = R\$ 4.408,00			Valor líquido = R\$ 4.408,00			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	88,16	
<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	

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.408,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		4.408,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



756-0

75691.30698 01313.984005 01181.250018 9 92900000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
16/02/2023	0000000011812	R\$	3069/00000313984-0	15/03/2023
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16. HONORARIO REF: 02/2023"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				0011812-5
Pagador				(=) Valor do Documento
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				4.408,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01181.250018 9 92900000440800

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/03/2023
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 N°, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/02/2023	0000000011812	DSI	N	16/02/2023
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 02/2023				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				4.408,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador				Código de baixa:
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:40  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

7569130698013139840050118125001899290000440800

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.808

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E82.59E.AE7.4EE.598

=====

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**

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635  
BAIRRO DAS NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU  
88338-115  
(47) 3264-7383  
adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br

SC

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.001.621  
SÉRIE 001  
FL 2/2

1



Chave de Acesso:

4223 0217 0909 9300 0132 5500 1000 0016 2110 0002 0042

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

Natureza da Operação:

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

Protocolo de autorização de uso:

342230044652024 28/02/2023 11:48:51

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social:

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

28/02/2023

Endereço:

**RUA PARAGUAI, 245**

Bairro/Distrito:

**NACOES**

CEP:

**88338-090**

Data Entrada/Saída:

28/02/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

11:48:44

Município:

**BALNEARIO CAMBORIU**

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

**Dados do Produto/Serviço:**

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	49,42	10,68	0,00	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	0102	5102	KG	90,18	3,64	0,00	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14958	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	UN	4,08	6,95	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15015	OVOS 30UN	04071900	0102	5102	UN	20,00	23,95	0,00	479,00	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:**

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:226bf782759628d437be7dd2b0bb0d78. PV0000180008</p>	
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.40  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.  
AGENCIA: 3069-4 - SICCOB MAXICREDITO SC  
CONTA: 112.139-1

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA  
CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32  
VALOR: R\$ 5.122,80  
DEBITO EM: 08/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030809  
AUTENTICACAO SISBB: 9.267.389.712.F79.DE1

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

002/004

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

descrição

total

NET VIRTUA +	128,08
NET Fone	23,34

Claro-club

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

Valor total  
**151,42**

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	128,08
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>128,08</b>

### NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m18s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,06
ASSINATURA		23,40
<b>Total NET Fone</b>		<b>23,34</b>

## MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse  
[claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)



Selecione a opção  
**Validador de Boleto**



Mostre o código da  
fatura que deve ser  
verificado pronto.



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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita), Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752233454648442,  
752233440193784,  
75223309871554,  
75223292211032,  
75223292190251

### 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520017146968</b>	Mês Referência <b>Fevereiro/2023</b>	Vencimento <b>15/03/2023</b>	Valor <b>151,42</b>
---	--	---	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 51420162202-4 30315752000-6 00240721914-2



Pague  
com  
Pix





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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733609849 - 0012513294 - RESSARCIMENTO</b>					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
01/12/2022					-0,06
				<b>SubTotal</b>	<b>-0,06</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>-0,06</b>
<b>Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001</b>					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
18/01/2023	A	17/02/2023			15,90
				<b>SubTotal</b>	<b>15,90</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/01/2023	A	17/02/2023			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>					
	4733676503	Itajai-SC		0h02m18s	0,00
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>0h02m18s</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>23,40</b>
				<b>Total Serviço</b>	<b>23,34</b>



Praça Pereira Oliveira, 92  
Centro  
88010-540 Florianópolis - SC  
CNPJ: 66.970.229/0039-30  
IE: 254971750

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
R PARAGUAI, 00245 NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001714696 Mês: Fevereiro/2023  
Número: 0088595285 Emissão: 25/02/2023  
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/03/2023  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA						ICMS	
01/02/23 A 28/02/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE					16,33	96,08
SUB TOTAL	BANDA LARGA						96,08
						VALOR DA NOTA FISCAL:	<b>96,08</b>

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

Reservado ao Fisco  
F6DA.3C36.6EB9.4E92.B997.C888.AC3E.2E43

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano, contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKEELO EMPRESA R\$ 25 / - ANTI VIRUS PRO\* DIG 1 DEVI CB- EMP R\$ 7

<b>CLARO S.A.</b> PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> 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: 23/02/2023 NF: 001216090 Nº Fatura: 2302981891389 Série: B1
--	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	2,69	15,84

Reservado ao Fisco:  
6488.909f.cf61.6469.a9b3.5b73.e784.ea8a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
15,84	15,84	17,00	2,69	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b> 15,84	15,84		2,69	0,00	0,00

**MENSAGEM:**  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,69  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,12 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.40  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8464000001-0 51420162202-4  
30315752000-6 00240721914-2  
Data do pagamento 08/03/2023  
Valor Total 151,42

=====  
DOCUMENTO: 030810  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1F.7D5.425.4D3.61C

**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.

**Minha Claro:**

- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA ILIM BR 1L

descrição	total
NET VIRTUA +	140,01
NET Fone	44,60

Valor total  
**184,61**

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

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,01
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>140,01</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h06m24s 5,11
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m54s 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	-0,10
ASSINATURA	39,59
<b>Total NET Fone</b>	<b>44,60</b>

## MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

Acesse  
[claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca)

Selecione a opção  
**Validador de Boleto**

Insira o código da  
fatura que deseja  
verificar no portal

Você merece a 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 TOD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
75223210150650,  
75223210145791,  
752212975740763,  
752202827539059,  
752202765111440

**Autenticação Mecânica**

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

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

<p>Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b></p>	<p>Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520015717984</b></p>	<p>Mês Referência <b>Fevereiro/2023</b></p>	<p>Vencimento <b>15/03/2023</b></p>	<p>Valor <b>184,61</b></p>
---	--	---	---	--------------------------------

**84630000001-1 84610162202-1 30315752000-6 00240744165-4**



Pague com **Pix**

**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 - 0012513294 - RESSARCIMENTO**

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

01/12/2022

SubTotal	-0,10
<b>SubTotal</b>	<b>-0,10</b>

**Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001**

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

18/01/2023 A 17/02/2023

SubTotal	32,09
<b>SubTotal</b>	<b>32,09</b>

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/01/2023 A 17/02/2023

SubTotal	7,50
<b>SubTotal</b>	<b>7,50</b>

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

18/01/2023	47996514633	Joinville-SC	11h37m10s	0h01m06s	1,28
14/02/2023	47997254675	Joinville-SC	10h13m26s	0h00m30s	0,58
14/02/2023	47996207254	Joinville-SC	11h48m28s	0h01m30s	1,74
14/02/2023	47999313568	Joinville-SC	15h40m05s	0h00m48s	0,93
14/02/2023	47997937004	Joinville-SC	16h15m53s	0h00m30s	0,58
<b>SubTotal</b>				<b>0h04m24s</b>	<b>5,11</b>

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4733660407	Itajai-SC	0h00m54s	0,00
<b>SubTotal</b>		<b>0h00m54s</b>	<b>0,00</b>

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

4732849800	Itajai-SC	0h02m00s	0,00
<b>SubTotal</b>		<b>0h02m00s</b>	<b>0,00</b>

<b>SubTotal</b>	<b>0h07m18s</b>	<b>44,70</b>
-----------------	-----------------	--------------

<b>Total Serviço</b>	<b>44,60</b>
----------------------	--------------

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

004/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS	
01/02/23 A 28/02/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE					18,36	108,01
SUB TOTAL	BANDA LARGA						108,01
						VALOR DA NOTA FISCAL:	<b>108,01</b>

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

Reservado ao Fisco  
EE7F.3743.135F.ECD2.B086.0585.B6B4.B26F

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-ANTI-VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7/-SKEELO EMPRESAS R\$ 25

CLARO S.A.	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Código Cliente: 00199653039-0000	UF: SC VIA ÚNICA
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 C	R PARAGUAI 00254	Data Emissão: 23/02/2023	NF: 001216089
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC	NAOES	Nº Fatura: 2302981891374	Série: B1
CNPJ: 40.432.544/0191-66	BALNEARIO CAMBORIU - SC		
I.E.: 255.381.832	CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	I.E.: ISENTO	

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	5,43	31,99

Reservado ao Fisco:  
0db6.98a5.4095.5c0f.d1e8.3cd7.f1da.6454

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
31,99	31,99	17,00	5,44	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>31,99</b>		<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,31  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,58 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,28

CLARO S.A.	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Código Cliente: 00199653039-0000	UF: SC VIA ÚNICA
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 C	R PARAGUAI 00254	Data Emissão: 23/02/2023	NF: 001216088
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC	NAOES	Nº Fatura: 2302981891374	Série: B1
CNPJ: 40.432.544/0191-66	BALNEARIO CAMBORIU - SC		
I.E.: 255.381.832	CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	I.E.: ISENTO	

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	0,86	5,11

Reservado ao Fisco:  
c3d7.6e0f.1a52.1658.ee56.b36a.1685.4a27

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
5,11	5,11	17,00	0,87	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>5,11</b>		<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,31  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,58 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.40  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8463000001-1 84610162202-1  
30315752000-6 00240744165-4

Data do pagamento 08/03/2023

Valor Total 184,61  
-----

DOCUMENTO: 030811

AUTENTICACAO SISBB: A.8ED.649.C78.867.B79



Empresas

# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

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

Último Acesso em: 08/03/2023 09:15:54

## Últimas Faturas

### Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/01/2023 a 20/02/2023	17/03/2023	R\$ 43,52
<b>Pagamento</b>		<b>Valor</b>
Pagamentos recebidos		R\$ (41,70)
Resultado de Saldos Anteriores		R\$ 0,00
Saldo anterior		R\$ 0,00
<b>Resumo do Cálculo da Conta</b>		<b>Valor</b>
Resumo da Conta		
Créditos dos Meses/Contas Anteriores		R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte		R\$ 0,00

### Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/03/2023 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 41,70
<b>Total</b>	<b>R\$ 41,70</b>

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	1	00:02:18	R\$ 1,82
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:02:18</b>	<b>R\$ 1,82</b>

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 28,08	R\$ 4,78
PIS	3,00%	R\$ 16,35	R\$ 0,49
PIS	7,60%	R\$ 11,44	R\$ 0,87
PIS	1,65%	R\$ 11,44	R\$ 0,19
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 15,44
PIS	0,65%	R\$ 23,31	R\$ 0,16
COFINS	3,00%	R\$ 6,96	R\$ 0,21





# Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		08/03/2023	03/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/03/2023
			Valor a Pagar
			43.52

84880000000-0 43520162202-3 30308134389-6 71703014133-7

Autenticação: Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	08/03/2023	43.52	08/03/2023
	Claro S/A			

84880000000-0 43520162202-3 30308134389-6 71703014133-7

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



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.40  
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 8488000000-0 43520162202-3  
30308134389-6 71703014133-7

Data do pagamento 08/03/2023  
Valor Total 43,52

-----  
DOCUMENTO: 030812

AUTENTICACAO SISBB: 5.726.FFA.B86.64E.164



EMASA  
Linha de Caramuru

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

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

21/03/2023

482,26

Matrícula Dígito

488410

8

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

CADASTRO DO CLIENTE

RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:

Agência/Conta Corrente:

### DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	23/02/2023	6338
Leitura Anterior:	26/01/2023	6290

Consumo Faturado: 48  
Consumo Diário (l): 1.714,2857  
Dias de Consumo: 28  
Ocorrência do Mês: Lido

### TABELA TARIFÁRIA

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

### HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
08/2022	Informado	6001	85	85
09/2022	Lido	6073	72	72
10/2022	Lido	6137	64	64
11/2022	Lido	6201	64	64
12/2022	Lido	6251	50	50
01/2023	Lido	6290	39	39

### FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

### VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	237,46
FATURAMENTO ESGOTO	189,97
TFDI (02/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

482,26

PIS (1,00%)

4,82

### MENSAGEM

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	122	122		9,23	5,0 UT
Cor Aparente	122	122		3,45	15 uC
Fluoretos	0				1,0 mg/l
Cloro Residual	122	122		1,08	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	120	120			100% Ausente
Escherichia Coli	120	120			100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 02/2023 Nº 7123887 VENCIMENTO: 21/03/2023  
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 482,26

AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000004-8 82261027000-8 00000001048-8 84102302000-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.41  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000004-8 82261027000-8  
00000001048-8 84102302000-8  
Data do pagamento 08/03/2023  
Valor em Dinheiro 482,26  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 482,26  
-----

DOCUMENTO: 030813  
AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.855.3CA.DD3.21A

**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  
00000000656 / A1Data e Hora da Emissão  
07/03/2023 09:14:28Competência  
3/2023Código de Verificação  
JFU8-GLSQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 20.233.577/0001-50 Inscrição Municipal: 302670  
 Nome fantasia: NRS SERVIÇOS TECNICOS  
 Nome empresarial: NELI REBELO SIMAS  
 Endereço: TREZE DE MAIO, 115 - SALA 02 FUNDOS CEP: 88301-550  
 Bairro: CENTRO Fone: (47)99985-4679  
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: simas@nrsservtec.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:  
 Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090  
 Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink ( SEM excedente de impressões) e referente ao período de 06/02/2023 a 28/02/2023.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 196,00**

Código do Serviço:

**15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral**

Natureza de Operação:

**541 - MEI (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
196,00	196,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

**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 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) OPTANTE PELO SIMEI

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: NELI REBELO SIMAS A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000656 / A1, EMITIDA EM 07/03/2023 NO VALOR DE R\$ 196,00.

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

Copie na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.611012 3 92880000019600



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00253707000000611</b>
Numero do documento <b>S00656/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Vencimento <b>13/03/2023</b>	Valor documento <b>196,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações <b>0109-0/25370-7</b> <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small>					
					Autenticação Mecânica

Copie na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.611012 3 92880000019600

Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>13/03/2023</b>
Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>			CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	
Data do Documento <b>07/03/2023</b>	Nº do Documento <b>S00656/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data de Processamento <b>07/03/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00253707000000611</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>196,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000656</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>196,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591100330002537070100000611012392880000019600

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 EDUCAT. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.814

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 196,00

VALOR COBRADO 196,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A8B.29E.563.3BC.28C

-----

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 CAMORI ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC EMISSÃO: 02/03/2023 - VALOR TOTAL: R\$842,50 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		NF-e Nº. 000.003.520 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 <p><b>CAMORI ALIMENTOS LTDA</b> RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88339-515 - FONE/FAX: (47)33676599</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº. 000.003.520 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4223 0344 0172 3200 0128 5500 1000 0035 2010 0162 3952</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 342230046905590 02-03-2023 11:01:51</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332      INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: 44.017.232/0001-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	02/03/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (00) 00000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
(OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
13/03/2023 - 842.50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
491,43	58,97	0,00	0,00	842,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	842,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
000028	ISCAS P; STROGONOF CONG PRIMEVO PCT 5KG	02013000	020	5102	KG	20,100	25,00	0,00	502,50	293,11	35,17	0,00	12,00 0,00
000029	CARNE MOIDA 2 CONG PRIMEVO PCT 2KG	02013000	020	5102	KG	20,000	17,00	0,00	340,00	198,32	23,80	0,00	12,00 0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								842,50				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGAMENTO: SICOOB 11; VENDEDOR: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: anar; Valor aprox. Tributos R\$ 35,39 Federal e 101,10 Estadual. Fonte:; MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;



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>003520-01</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
	Vencimento <b>13/03/2023</b>	Nosso Número <b>0003389-5</b>	Valor do documento <b>842,50</b>	
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>13/03/2023</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>0003389-5</b>
Data Documento <b>02/03/2023</b>	Nº Documento <b>003520-01</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/03/2023</b>	(=) Valor do documento <b>842,50</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 1,69 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: <b>15532388/0001-49</b> <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>13/03/2023</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>0003389-5</b>
Data Documento <b>02/03/2023</b>	Nº Documento <b>003520-01</b>	Espécie Documento <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/03/2023</b>	(=) Valor do documento <b>842,50</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 1,69 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>842,50</b>
Pagador <b>0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> CNPJ/CPF: <b>15532388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090</b>					
Sacador/Avalista:					Código da baixa

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
-----

7569130698016141188080033895001769288000084250

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	30.815
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	842,50
VALOR COBRADO	842,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.609.CEA.D7B.651.EBD  
=====



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 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: 000.008.411</b> <b>Série: 001</b>	
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO			
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 07/03/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 3.451,00		

<b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b>   RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE (FIXO): (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 000.008.411</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>42-23.03-21.083-005/0001-03-55-001-000.008.411-163.769.336.0</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230050578401 07/03/2023 11:42:31</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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 07/03/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 07/03/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	IE/RG
HORA DA SAÍDA 11:42:32			

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		<b>COND: À PRAZO   TOTAL PARCELAS: 3.451,00</b>	
000008411/1	13/03/2023	3.451,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	3.451,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-REMETENTE (CIF)			CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70º 5L	38089429	0102	5102	UN	8,000	38,50	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004221	BOBINA BOMPACK 20X28 2 LITROS C/500	39232190	0102	5102	UN	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004176	SACO FREEZER BOMPACK 1KG 500UN.	39232190	0102	5102	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003159	ODORIZANTE ULTRA FRESH 400ML BAUNILHA	38085910	0500	5405	UN	12,000	14,90	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003137	COPO DESCARTAVEL HAPPY 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	25,000	4,90	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	DESENGORDURANTE SPERT PITANGA 5L	34029090	0500	5405	UN	3,000	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003553	DESINFETANTE LAVANDA ECOVALLE 5LTS	38089429	0102	5102	UN	30,000	11,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003944	CS DETERGENTE MACA 5 L (PET)	34029039	0102	5102	UN	30,000	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002996	PRENDEDORES DE MADEIRA PRIMAVERA C/12	44211000	0102	5102	UN	20,000	4,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003694	LIMPA VIDROS ECOVALLE 5L	34029090	0500	5405	UN	3,000	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	50,000	6,20	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004119	SABAO PO EQUILIBRIO/AZUL GOTA LIMPA 4KGS	34025000	0102	5102	UN	12,000	33,50	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000996	SACO LIXO 30L 50 X 60 X 0.05 C/100 UN	39232910	0102	5102	UN	10,000	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001036	VASSOURA NOVOCA ORIGINAL	96039000	0102	5102	UN	12,000	16,20	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	24,000	6,90	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004224	SABAO PO APYCES 4KGS	34025000	0102	5102	UN	13,000	29,90	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 10982	RESERVADO AO FISCO	
MDS: flc9323dd3911899cbb9b51a4599519		



Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> <b>SÃO PAULO 165 SALA 02</b> <b>ESTADOS</b> <b>Balneário Camboriú - SC</b>	<b>21.083.005/0001-03</b>  <b>88339-025</b>	Vencimento <b>13/03/2023</b>	Valor do Documento <b>3.451,00</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>07/03/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>	
		Nosso Número <b>5122-4</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Número do Documento <b>8411</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 00512.240011 4 92880000345100

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/03/2023</b>
Beneficiário <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> <b>21.083.005/0001-03</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2650355</b>
Data do documento <b>07/03/2023</b>	N. documento <b>8411</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/03/2023</b>	Nosso número <b>5122-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.451,00</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>					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado <b>3.451,00</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900512240011492880000345100

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.816

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.451,00

VALOR COBRADO 3.451,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.4FA.B02.462.381.F4A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 CLIENTE:179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO DT\_SAIDA.:06/03/2023 NUMCAR:1212230 EMISSAO.: 06/03/2023  
 FANTASIA:CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 2034->RDS3C10 - REGIONAL

NF-e  
 Nº. 5293214  
 SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

DANF-e



Identificação do Emitente

Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA  
 R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600  
 Telefone: (47)(3) 376-9500  
 E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 5293214  
 SÉRIE 7 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4223 0381 6119 3100 0128 5500 7005 2932 1411 6314 5276

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251962130

ENCL. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.611.931/0001-28

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

342230048980152

06/03/2023 00:58:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI

NÚMERO

245

COMPLEMENTO

CASA

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/03/2023

CEP

88338090

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

Telefone/Fax

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	VL.
1	14/03/23	1.986,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.158,85	139,06	0,00	0,00	1.986,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO GLOBO	VALOR DO DESCONT.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.986,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GCGC TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		RDS3C10	SC	07.084.265/0001-64
LOGADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R EURICO DUWE, 2478 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	254875700		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	221,10	220,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NEM/SH	KST	CFOP	UNID	QTD E	V. UN.	BC. ST	V. ST UN	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1426	FGO COXA SOBRE PCT CG LAR	6	0	02071400	020	5102	KG	120,000	6,9800	0,00	0,000000	0,00	837,60	488,60	12	58,63	0,00	0,00
4107	FGO FILE MEIO PEITO + 1KG CG LAR	5	0	02071400	020	5102	KG	100,000	11,4900	0,00	0,000000	0,00	1.149,00	670,25	12	80,43	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 A PRACA DE PAGAMENTO DEVA PAGAR E O DOMICÍLIO MATRIZ E OU FILIAL DO FORNECEDOR  
 O CUMPRIMENTO IMPORTADO DO NOME DE MULLER, JURELLI, S.M., CUSTAR E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO  
 JUDICIAL HONORARIOS ADMNISTRATIVOS DE 25%  
 A MENDADORIA SERA REDESALVADA POR: BOA CHAM INCORPORADORA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001-63, LOCALIZADA NO  
 ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 2478, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ACE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM  
 NOTA FISCAL.  
 CNPJ: 00.000.000/0001-91 - NUN. PEDIDO: 5293214 - NUN. TRANS: 5293214 - NUN. CARREG: 1212230  
 ENDEREÇO DE EMPRESA: R PARAGUAI, 245 BALNEARIO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU  
 COMPLEMENTO: PONTO DE REFERENCIA: CASA  
 COMPLEMENTO: 245 - NUN PEDIDO: 5293214  
 CNPJ: 00.000.000/0001-91 - NUN PEDIDO: 5293214 - NUN. TRANS: 5293214 - NUN. CARREG: 1212230  
 ENDEREÇO DE EMPRESA: R PARAGUAI, 245 BALNEARIO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU  
 COMPLEMENTO: PONTO DE REFERENCIA: CASA  
 COMPLEMENTO: 245 - NUN PEDIDO: 5293214  
 CNPJ: 00.000.000/0001-91 - NUN PEDIDO: 5293214 - NUN. TRANS: 5293214 - NUN. CARREG: 1212230  
 ENDEREÇO DE EMPRESA: R PARAGUAI, 245 BALNEARIO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU  
 COMPLEMENTO: PONTO DE REFERENCIA: CASA  
 COMPLEMENTO: 245 - NUN PEDIDO: 5293214

RESERVADO AO FISCO

Para informações sobre pedido de vendas, reclamações, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Dely's pelo 0800-212-4040  
 Ao adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dely's  
 disponível em <https://www.delys.com.br/> e registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Jaraguá do Sul / SC.

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA ( PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		NOSSO NÚMERO 32277300003567643	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 14/03/2023	Nº DO DOCUMENTO 5293214-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.986,60	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CÓDIGO 179300			

NUM. CARREG :1212230 VEND. :676  
 NUM. N.FISCAL : 5293214 - 1 COD.CLI: 179300

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA  
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO



**Recibo do Pagador**

**001-9 | 00190.00009 03227.730003 03567.643170 6 92890000198660**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 14/03/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NÚMERO 32277300003567643
DATA DOCUMENTO 06/03/2023	NUMERO DOCUMENTO 5293214-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/03/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.986,60
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,96 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128  
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49  
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4733769500  
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC  
 CNPJ: 81611931000128

Autenticação Mecânica

**001-9 | 00190.00009 03227.730003 03567.643170 6 92890000198660**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em qualquer banco</b>					VENCIMENTO 14/03/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NÚMERO 32277300003567643
DATA DOCUMENTO 06/03/2023	NUMERO DOCUMENTO 5293214-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/03/2023	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.986,60
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,96 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) ACRÉSCIMO
					(=) VALOR COBRADO <b>1.986,60</b>

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128  
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49  
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 4733769500  
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC  
 CNPJ: 81611931000128

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pague via Pix



Escaneie o código QR  
Code com a câmera do  
seu celular



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322773000303567643170692890000198660

BENEFICIARIO:

OESA C REPRESENTACOES S.A.

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.817

NOSSO NUMERO 32277300003567643

CONVENIO 03227730

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.986,60

VALOR COBRADO 1.986,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.451.AF5.F4F.12E.F7F

=====

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  <b>PRODUSOLAR QUIMICA LTDA</b> R FRITZ SPERNAU, 718 - GALPAO ITROUPAVA NORTE - 89055-200 Blumenau - SC Fone: (47) 3339-3426	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230047942357 - 03/03/2023 10:47:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258.926.996</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>31.331.134/0001-19</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>03/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>NacoES</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>03/03/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>(47) 3360-9849</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:46:57</b>

**NATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Emit. 17/03/2023  
 Valor R\$ 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>(0) Remetente (CIF)</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE <b>30</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-------------------------	---------	-------	-----------	-----------------	-------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
20567	HIPOCLORITO CONCENTRADO MAIS LIMPO 5L CEST: 11.001.00	28289011	0102	5102	UN	30	19,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Email do Destinatário: cecviana@hotmail.com  
 Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Produto destinado a Consumidor Final.

**RESERVADO AO FISCO**

Recibo do Pagador

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30698 01549.125803 00089.890016 3 92920000057000

Beneficiário <b>PRODUSOLAR QUIMICA LTDA R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89055-200 - Blumenau - SC</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3069 / 5491258</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000898-9</b>
Número do documento <b>1280</b>	CPF/CNPJ <b>31.331.134/0001-19</b>	Vencimento <b>17/03/2023</b>		Valor documento <b>570,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

**PRODUSOLAR QUIMICA LTDA - 31.331.134/0001-19  
R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - CEP: 89055-200 - ITROUPAVA NORTE - Blumenau - SC  
Pedido de Venda 414 / Nota Fiscal 00001280.**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30698 01549.125803 00089.890016 3 92920000057000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente no Sicoob</b>					Vencimento <b>17/03/2023</b>
Beneficiário <b>PRODUSOLAR QUIMICA LTDA - 31.331.134/0001-19 R FRITZ SPERNAU, 718 GALPAO - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89055-200 - Blumenau - SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3069 / 5491258</b>
Data do documento <b>03/03/2023</b>	Nº documento <b>1280</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/03/2023</b>	Nosso número <b>0000898-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>570,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- 2% de multas ao mês 1% de juros ao mês</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>570,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NAÇÕES Balneario Camboriu - SC - CEP: 88338-090</b>					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980154912580300089890016392920000057000  
BENEFICIARIO:  
PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

NOME FANTASIA:  
PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

CNPJ: 31.331.134/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:  
PRODUSOLAR QUIMICA LTDA

CNPJ: 31.331.134/0001-19

PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.818

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

VALOR COBRADO 570,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.097.792.99E.CB9.22E

=====

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.

ARMAZÉM DO COLONO ONLINE LEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGIÃO> - (R\$ 191,56) (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**N. 3.409**  
**SÉRIE 1**



**COLONO ONLINE LTDA**  
RUA 1500 N.676 - SALA 02  
Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC  
Fone: (47) 9684-3860, CEP:88330524

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

**N. 3.409**  
**SÉRIE 1**  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0341 2627 8900 0136 5500 1000 0034 0918 5815 0740**

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: SAI/DE/COMPRA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 260975559

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 8062

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230048277296 03/03/2023 15:31:02

CNPJ: 41.262.789/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI N. 245

Bairro/DISTRITO: NACOES

CNPJ/CPF: 8062 / 15.532.388/0001-49

CEP: 88.330-000

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

DATA DA EMISSÃO: 03-03-2023

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-03-2023

HORA DA SAÍDA: 15:31:01

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO!

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

FASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	204,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>194,56</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 8,00

ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QCD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
407	CACAU EM PO A GRANEL	18050000	0101	5102	KG	8,00	25,60	10,24	5,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.7

RESERVADO AO FISCO

### Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA  
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH  
Nº Documento: 3409  
Nosso Número: 754161000016699  
Vencimento: 24/03/2023  
Banco: 085-0  
Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1  
Valor do Documento: 194,56

Recebi este documento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00016.699019 4 92990000019456

AILOS | 085-0 |

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência/Cód. Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
COLONO ONLINE LTDA		01090 / 75416-1		R\$		754161000016699
Nº Documento:	Contrato	CNPJ/CPF		Vencimento		Valor do Documento:
3409		41.262.789/0001-36		24/03/2023		194,56
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
01090 / 75416-1						

Autenticação Mecânica

Corte na linha

AILOS | 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00016.699019 4 92990000019456

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 24/03/2023					
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA				CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36		Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento				
03/03/2023	3409	DM	N	03/03/2023		754161000016699				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento		194,56			
	01	R\$								
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 3,89 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,95 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			0,00		
					(-) Outras Deduções					
					(+) Mora/Multa					
					(+) Outros Acréscimos					
					(=) Valor Cobrado			194,56		
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC										

Ficha de Compensação/Autenticação



08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

08591090014007541610300016699019492990000019456

BENEFICIARIO:

COLONO ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

COLONO ONLINE

CNPJ: 41.262.789/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

COLONO ONLINE LTDA

CNPJ: 41.262.789/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.819

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 194,56

VALOR COBRADO 194,56

=====

NR.AUTENTICACAO A.8AD.A61.A6A.E7F.439

-----

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.

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

4223 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0505 3111 1505 9090

No. 000.050.531  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230047870651 - 03-03-2023 09:59:47

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.F.P.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

03-03-2023 09:59:09

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03-03-2023 09:59:09

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:59:15

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.872,42

VALOR DO ICMS

712,36

B.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO FCF

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.917,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

45,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.872,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.F.P.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
7896894300259	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	17011400	000	5102	UN	24,0000	20,9000	0,00	501,60	501,60	60,19	0,00	12,00	0,00
7898911195075	ARROZ PARB. ALADIN 5KG TP	10063010	000	5102	UN	24,0000	18,2900	0,00	438,96	438,96	30,73	0,00	7,00	0,00
7896003738520	BISC. MARIAN 350G C 3	19053100	000	5102	UN	120,0000	6,8900	40,80	786,00	786,00	133,62	0,00	17,00	0,00
7897075300042	FAR. MAND. 100 BC 1KG	11062000	000	5102	UN	20,0000	5,9900	0,00	119,80	119,80	8,39	0,00	7,00	0,00
7898958804091	FARINHA. MLHO. TUPA 1KG M	11022000	000	5102	UN	20,0000	5,1800	4,60	99,00	99,00	6,93	0,00	7,00	0,00
7896327510833	FERMENTO. QUIMIC. APTI 1KG	21022000	000	5102	UN	6,0000	19,9000	0,00	119,40	119,40	20,30	0,00	17,00	0,00
7896327512257	FERMENTO. APTI. BIOL. 500G	21023000	000	5102	UN	12,0000	19,9000	0,00	238,80	238,80	40,60	0,00	17,00	0,00
7898080640611	LEITE. ITALAC. INTEG. 1L	04012010	000	5102	UN	600,0000	4,5800	0,00	2.748,00	2.748,00	192,36	0,00	7,00	0,00
17896412800839	MAC. FLOR. LIS. ESP. 500G CX20	19021900	000	5102	UN	4,0000	49,8000	0,00	199,20	199,20	13,94	0,00	7,00	0,00
17896412800846	MAC. FLOR. LIS. 500G PARAF. CX20	19021900	000	5102	UN	4,0000	49,8000	0,00	199,20	199,20	13,94	0,00	7,00	0,00
17896412800129	MAC. ORQUIDEA 500G ED20	19021100	000	5102	UN	4,0000	71,6000	0,00	286,40	286,40	20,05	0,00	7,00	0,00
7896279600194	MARG. COAMO 14 5KG C SAL	15171000	000	5102	UN	2,0000	118,9800	0,00	237,96	237,96	28,56	0,00	12,00	0,00
7896036090244	OLEO. SOJA. LIZA 900ML	15079010	000	5102	UN	30,0000	6,5900	0,00	197,70	197,70	23,72	0,00	12,00	0,00
7896005275832	FAR. TRIGO D. BENTA 5KG	11010010	000	5102	UN	48,0000	20,9500	0,00	1.005,60	1.005,60	70,39	0,00	7,00	0,00
7898007290288	FEIJAO. CALDO. CARIOCA 1KG	07133310	000	5102	UN	120,0000	5,7900	0,00	694,80	694,80	48,64	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 3EF85C) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 1.058,85 ESTADUAL R\$ 1.001,91 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7896003738520, PIS:12,97, COFINS:59,74]; [COD. PROD:7896327510833, PIS:1,97, COFINS:9,07]; [COD. PROD:7896327512257, PIS:3,94, COFINS:18,15];, COO: 633351, PDV: 19

RESERVADO AO FISCO

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número <b>009/36861553926-0</b>			
			Data de Vencimento <b>31/03/2023</b>			
Dta Documento 03/03/2023	Espécie DM	Num. do Documento 50531	Parcela 1	Valor <b>7.872,42</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 157,45 MORA/DIA DE 15,74  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 7.872,42  
NF 50531 CLIENTE 2962683 CARGA 0  
"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>31/03/2023</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento 50531/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	Nosso Número 009/36861553926-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>7.872,42</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 157,45 MORA/DIA DE 15,74  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 7.872,42  
NF 50531 CLIENTE 2962683 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>31/03/2023</b>	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 03/03/2023	Num. do Documento 50531/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2023	Nosso Número 009/36861553926-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>7.872,42</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>7.872,42</b>	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						





08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368615539626000161906593060000787242

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 30.820

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 7.872,42

VALOR COBRADO 7.872,42

=====

NR.AUTENTICACAO E.D28.67E.D39.1E3.DD4

=====

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.

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 159.54780.27-0	11 Nome LARISSA SOUZA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OTTO STEIN, 22			13 Bairro BARRA	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.332-120	17 CTPS (nº, série, UF) 3002427 - 0040 / SE	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 21/06/1996	20 Nome da Mãe MARIA CHRISTIANE SOUZA DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.799,82	24 Data de Admissão 10/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2023	26 Data de Afastamento 05/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 371,07	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 370,97	65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 370,97
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 123,66				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.236,67</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 27,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,82	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,53
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 56,18</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.180,49</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 3002427 - 0040 / SE 11 Nome LARISSA SOUZA DA SILVA  
17 CTPS (nº, série, UF) 3002427 - 0040 / SE 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 21/06/1996 20 Nome da Mãe MARIA CHRISTIANE SOUZA DA SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 10/01/2022 25 Data do Aviso Prévio 31/01/2023 26 Data de Afastamento 05/03/2023 27 Cod. Afastamento SJ2 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 10 / 01 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por. Com. Vianna de Carvalho, SC, 09 de Março de 2023.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320909514460601  
09/03/2023 09:54:53

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:33  
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	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.311
VALOR TOTAL	1.180,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARISSA SOUZA DA SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.311-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.B3F.96E.3DA.14D.9AD
------------------	-----------------------

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2023 15:48:45

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 06735670255323882
---

<b>12- Total a Recolher</b> 1.059,28
---

<b>13- Data de Validade = 09/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000106 592802392028 303090673569 702553238826

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2023 15:48:45

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 06735670255323882
---

<b>12- Total a Recolher</b> 1.059,28
---

<b>13- Data de Validade = 09/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000106 592802392028 303090673569 702553238826

Autenticação mecânica

Via Banco





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.55  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8583000010-6 59280239202-8  
30309067356-9 70255323882-6  
Data do pagamento 09/03/2023  
Identificador 06735670255323882  
Data de vencimento 09/03/2023  
Valor Total 1.059,28  
=====

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B0C.DDE.D17.981.818

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

EMISSÃO: 09/03/2023 APRES.: 13/03/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.198.405.113 - FAT-01-202310113022196-2 REF.: 03/2023

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4381920  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 02/02/2023  
 Data da leitura atual: 07/03/2023  
 Data da próxima leitura: 08/04/2023  
 Número de dias faturados: 33  
 Leitura atual: 33184  
 Leitura anterior: 31055  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 2129  
 Consumo faturado no mês: 2129  
 Fator de potência: 0,99

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Mari/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jani/2023	Fev/2023
1577	1349	814	697	665	488	659	688	690	840	977	1372

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>1506293</b>	VENCIMENTO 21/03/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO 2129 kWh
	VALOR A VENCIMENTO R\$ 1.591,01

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	2.129	0,392738	836,14
Consumo Te	2.129	0,332067	706,97
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.543,11</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cobr.Icms			40,39
Cosip Municipal			7,51
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>47,90</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
251,38	341,30	530,82	96,45	323,16	1.543,11

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.543,11	17,00%	R\$ 262,32
COFINS	R\$ 1.280,78	3,90%	R\$ 49,95
PIS/PASEP	R\$ 1.280,78	0,85%	R\$ 10,89

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 09/03/2023

**BC43.30CC.3A7B.6788.3D2C.3F99.6718.D4CF**

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/03/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
09/03/2023	FAT-01-202310113022196-27	1506293	03/2023
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	09/03/2023		1.591,01

23790.34800 90001.597534 48013.613608 3 92960000159101





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:52  
148901489 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000159753448013613608392960000159101

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 30.902

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.591,01

VALOR COBRADO 1.591,01

-----

NR.AUTENTICACAO 1.268.A7A.B4D.4E6.094

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

09/03/2023 10:08:25

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

09/03/2023 10:11:50

Transação efetuada com sucesso.

-----

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



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 207.27842.89-1		11 Nome ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMPO ERE, 837					13 Bairro MUNICIPIOS	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.337-340	17 CTPS (nº, série, UF) 1248431 - 0050 / SC		18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 15/12/1997		20 Nome da Mãe ELIZIANE LETICIA AMARO DE ARAUJO				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.566,09		24 Data de Admissão 03/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 04/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 258,23	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 322,79		
				TOTAL BRUTO	R\$ 581,02

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 19,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 24,20	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,50
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 44,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 536,96

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.27842.89-1	11 Nome ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1248431 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 15/12/1997	20 Nome da Mãe ELIZIANE LETICIA AMARO DE ARAUJO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2023	26 Data de Afastamento 04/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 1 de março de 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por. Com. Vianna de Carvalho, SC, 09 de março de 2023.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Elizandra B. A. de Souza  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

---

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:46:37  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.102
VALOR TOTAL	536,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIZANDRA L ARAUJO SOUZA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.102-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.2DC.C4D.A82.24F.89D
------------------	-----------------------

---

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 09:11:32

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
<b>11- Identificador</b> 06833282455323882						<b>12- Total a Recolher</b> 1.500,96					
<b>13- Data de Validade = 10/03/2023</b>											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000159 009602392024 303100683324 824553238823

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 09:11:32

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
<b>11- Identificador</b> 06833282455323882						<b>12- Total a Recolher</b> 1.500,96					
<b>13- Data de Validade = 10/03/2023</b>											

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000159 009602392024 303100683324 824553238823

Autenticação mecânica

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49  
Endereço  
Logradouro: PARAGUAI 245 Bairro: DAS NACOES  
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.338-090  
FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA  
PIS/PASEP: 20727842891 Admissão: 03/05/2021 Categoria: 01  
Data Nascimento: 15/12/1997 Data Opção: 03/05/2021 CTPS: 1248431/00050  
Movimentação: 04/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	581,02	0,00	3.636,21
Depósito	0,00	46,48	0,00	1.454,48
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.500,96

Valor Devido pela Empresa: 1.500,96

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8584000015-9 00960239202-4  
30310068332-4 82455323882-3  
Data do pagamento 09/03/2023  
Identificador 06833282455323882  
Data de vencimento 10/03/2023  
Valor Total 1.500,96  
=====

DOCUMENTO: 030903  
AUTENTICACAO SISBB: B.1EF.90F.0EA.A37.7B5

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 08/03/2023 Dest/Reime: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 379,40							NF-e 303.733							
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				SÉRIE 001							
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA - EPP</b> R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br			<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 303.733 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4223 0383 5501 4500 0193 5500 1000 3037 3314 8871 0268 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342230052025820 08/03/2023 16:13:07									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE						DADOS DA NF-e								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			CNPJ 83.550.145/0001-93								
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 08/03/2023						
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,				BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/03/2023							
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU			FONE / FAX (47) 3360-9849		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 16:12						
<b>FATURA / DUPLICATA</b>														
13/03/23 303733 - 1 1 379,40														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 379,40		VALOR DO ICMS 64,51		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTOS 379,40						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA 379,40														
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
VOLUMES 435		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000					
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0009983	DESENGRIPANTE W MAX 300ML	27101249	000	5.102	LT	1,0000	17,8000000	0,00	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00
0000967	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	39211900	000	5.102	PT	2,0000	14,9000000	0,00	29,80	29,80	5,07	0,00	17,00	0,00
0000238	FITA ISOLANTE TIGRE PERFORMANCE 20M	39191020	000	5.102	UN	2,0000	15,9000000	0,00	31,80	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00
0005977	ABRACADEIRA INCOLOR 200X3,5MM	39269090	000	5.102	UN	300,0000	0,2500000	0,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
0002631	GANCHO 8 C/ BUCHA	73181300	000	5.102	UN	60,0000	1,0000000	0,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
0003657	BUCHA MULTUSO 8MM FU BRANCA	39269090	000	5.102	UN	60,0000	0,4000000	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
0002873	GRAFITE EM PÓ 25G	25041000	000	5.102	UN	1,0000	5,5000000	0,00	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00
0000691	OLEO LUBRIFICANTE 100ML SINGER	27101931	000	5.102	UN	1,0000	9,9000000	0,00	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
0001284	ARAME GAL 18 1,24 MM +/- 105MTS	72172090	000	5.102	MT	1,0000	31,9000000	0,00	31,90	31,90	5,42	0,00	17,00	0,00
0009336	LAMPADA LED TUBULAR T8 1850LM 20,5W 6500K TASHIBRA	85437099	000	5.102	UN	2,0000	19,9000000	0,00	39,80	39,80	6,77	0,00	17,00	0,00
0002608	TELA NYLON BRANCA 1.00M	54077200	000	5.102	UN	4,0000	4,5000000	0,00	18,00	18,00	3,06	0,00	17,00	0,00
0002468	FILTRO DE LINHA 5 SAIDAS CINZA	85171100	000	5.102	UN	1,0000	35,9000000	0,00	35,90	35,90	6,10	0,00	17,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor MARCIA SANTOS Pedido Nr 319536						RESERVADO AO FISCO								



033-7

03399.03031 60700.000007 17304.501012 3 92880000037940

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000017304 5
Número do Documento 0303733-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 13/03/2023	(=) Valor do Documento 379,40	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 17304.501012 3 92880000037940

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000017304 5
Número do Documento 0303733-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 13/03/2023	(=) Valor do Documento 379,40	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 17304.501012 3 92880000037940

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 13/03/2023
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 08/03/2023	No. do Documento 0303733-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 08/03/2023	Nosso Número 000000017304 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 379,40
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA.  NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>379,40</b>
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:42  
148901489 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990303160700000071730450101239288000037940

BENEFICIARIO:

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	379,40
VALOR COBRADO	379,40

-----

NR.AUTENTICACAO E.985.593.37A.E80.A3D

-----

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

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

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

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

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/03/2023 08:21:59
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/03/2023 08:24:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Apólice de Seguro

AXA Empresa Flex

Data de emissão

08/03/2023

Apólice:

02852.2023.0047.0118.0025841

Início de vigência:

15/03/2023

Fim de vigência:

15/03/2024

Tipo de vigência:

Anual

Ramo: 01.18 – Empresarial

Tipo de seguro: Renovação Axa

Coeficiente: 0.85

Renova Apólice:

Proposta: EMP0201800026959

Seguradora anterior:

Corretor: Firmo Corretora De Seguros Ltda

CNPJ: 03.530.402/0001-96

Registro SUSEP: 100388271

Pagador: Centro Educacional Vianna De Carvalho

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: Rua Paraguai

Numero: 245

Bairro: Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Complemento:

CEP: 88338090

UF: SC

Seguradora: AXA Seguros S.A.

CNPJ: 19.323.190/0001-06

Registro SUSEP: 0285-2

Participação: 100%

Sucursal: Joinville

### PRÊMIO DE SEGURO

Prêmio Líquido: R\$ 1.861,28

Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00

2% ao mês

Custo Apólice: R\$ 0,00

Valor do IOF: R\$ 137,36

Prêmio Total: R\$ 1.998,64

Moeda: R\$

Forma de Pagamento: Boleto

Condições de Pagamento: A vista

Esta é sua apólice, que reúne as informações mais importantes sobre o seu seguro. Para saber todos os detalhes das coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais em [AXA.com.br](http://AXA.com.br)

Parcela Nº

Vencimento

Valor

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA****LOCAL(IS) EM RISCO**

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

**COBERTURAS E FRANQUIAS****BÁSICAS DO SEGURO**

<b>Cobertura</b>	<b>Local</b>	<b>Limite Máximo de Indenização</b>	<b>Prêmio Líquido</b>	<b>Franquia</b>
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 323,72	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 900,00.
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	2	R\$ 1.000.000,00	R\$ 313,86	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 900,00.

**ADICIONAIS E/OU SUBLIMITES**

<b>Cobertura</b>	<b>Local</b>	<b>Limite Máximo de Indenização</b>	<b>Prêmio Líquido</b>	<b>Franquia</b>
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	1	R\$ 20.000,00	R\$ 83,12	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 3.000,00.
Perda ou pagamento de aluguel	1	R\$ 40.000,00	R\$ 9,41	Não Há

Roubo e/ou furto qualificado de bens	1	R\$ 40.000,00	R\$ 347,07	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00.
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e fumaça	1	R\$ 50.000,00	R\$ 122,17	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.500,00.
Responsabilidade civil danos morais	1	R\$ 30.000,00	R\$ 45,74	Não Há
Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino	1	R\$ 100.000,00	R\$ 103,80	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00 Por Reclamante.
Assistência empresarial 24 horas	1	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	Plano Basico Cláusula 110 Serviço De Assistência 24h	
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	2	R\$ 20.000,00	R\$ 78,75	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 3.000,00.
Perda ou pagamento de aluguel	2	R\$ 40.000,00	R\$ 9,41	Não Há
Roubo e/ou furto qualificado de bens	2	R\$ 20.000,00	R\$ 164,40	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00.
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, tsunami, erupção vulcânica e fumaça	2	R\$ 50.000,00	R\$ 115,74	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.500,00.
Responsabilidade civil danos morais	2	R\$ 30.000,00	R\$ 45,74	Não Há
Responsabilidade civil estabelecimentos de ensino	2	R\$ 100.000,00	R\$ 98,34	10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 1.000,00 Por Reclamante.
Assistência empresarial 24 horas	2	Plano Basico Cláusula 110 Axa Serviço De Assistência 24h	Plano Basico Cláusula 110 Serviço De Assistência 24h	

## PROTECIONAIS DO RISCO 1

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

## QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 1

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

## PROTECIONAIS DO RISCO 2

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

## QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 2

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

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.

Os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradas na Seguradora. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.

É facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 ( sete ) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

**Em conformidade com a Lei Nº 12.741, de 08 de Dezembro de 2012, a AXA Seguros S.A. vem informar aos seus segurados a alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.**

## INFORMAÇÕES SUSEP

Condições do Seguro conforme processo(s) SUSEP:

Processo SUSEP Principal:	15414.901606/2014-83
Processo Secundário de Responsabilidade Civil:	15414.902288/2014-78
Processo Secundário de Lucros Cessantes:	15414.902313/2014-13

**Atendimento SUSEP: 0800-021-8484**

**As condições contratuais/regulamento deste produto protocolados pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultados no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.**

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

**Central de Atendimento**

0800 292 4357

**Ouvidoria**

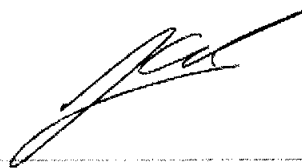
0800 292 1600

**Assistência 24 hs.**

0800 777 9144

[www.axa.com.br](http://www.axa.com.br)

A AXA Seguros S.A. baseada nas informações constantes da proposta transmitida pelo corretor de seguros, seu representante legal neste contrato, obriga-se a realizar uma indenização, em consequência de eventos ocorridos durante o período de vigência deste contrato e resultantes de riscos cobertos, no termos das Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares que fazem parte integrante desta Apólice.



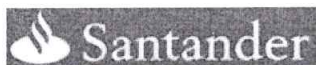
Antoine Paul Joseph Gerard  
CFO  
AXA Seguros S.A.



Erika Medici  
CEO  
AXA Seguros S.A.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 22/03/2023
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 08/03/2023	Apólice 02852.2023.0047.0118.0025841	Nosso Número 101 / 000000987027-0
Ramo Empresarial		(=) Valor do Documento R\$ 1.998,64
Corretor FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Cód. SUSEP 100388271
Observações O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS		

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Autenticação Mecânica
---	-----------------------



033990826.1 0810000009.3 8702700101.2 8 92970000199864

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 22/03/2023
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06					Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 08/03/2023	Número do Documento	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 08/03/2023	Nosso Número 101 / 000000987027-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 1.998,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Corretor: FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA					(=) Valor Cobrado <b>1.998,64</b>

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
---

Sacador / Avalista	Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
--------------------	---



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:42  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399082610810000009387027001012892970000199864

BENEFICIARIO:

AXA SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

AXA SEGUROS S A

CNPJ: 19.323.190/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

AXA SEGUROS S A

CNPJ: 19.323.190/0001-06

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.002  
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.998,64  
VALOR COBRADO 1.998,64

NR. AUTENTICACAO 1.F97.155.94B.C9F.7DB

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 10/03/2023 08:23:44  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 10/03/2023 08:24:42

Transação efetuada com sucesso.

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



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 210.54590.67-4		11 Nome BARBARA LELIS DE ASSIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IPE, 456 - APTO 1001				13 Bairro TABULEIRO	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.332-490	17 CTPS (nº, série, UF) 2486909 - 50 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 21/09/1997	20 Nome da Mãe CRISTIANE ESTELINO LELIS				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.379,86	24 Data de Admissão 06/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/03/2023	27 Cod. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 519,49	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 185,48	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 185,48
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 61,83				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 952,28</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 38,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,91	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,51
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 53,38</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 898,90</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.54590.67-4	11 Nome BARBARA LELIS DE ASSIS			
17 CTPS (nº, série, UF) 2486909 - 50 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 21/09/1997	20 Nome da Mãe CRISTIANE ESTELINO LELIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 06/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/03/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10 de março de 2023, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por Combini, 10 de março de 2023.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Barbara L. Assis

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:16  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.596
VALOR TOTAL	898,90

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

CLIENTE: BARBARA LELIS DE ASSIS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.596-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.826.47F.327.4FF.320
------------------	-----------------------



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 15:49:36

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 06835681355323882
---

<b>12- Total a Recolher</b> 56,39
--------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 10/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000009	563902392026	303100683561	813553238828
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 15:49:36

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 06835681355323882
---

<b>12- Total a Recolher</b> 56,39
--------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 10/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000009	563902392026	303100683561	813553238828
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49  
 Endereço  
 Logradouro: PARAGUAI 245 Bairro: DAS NACOES  
 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.338-090  
 FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: BARBARA LELIS DE ASSIS  
 PIS/PASEP: 21054590674 Admissão: 06/02/2023 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 21/09/1997 Data Opção: 06/02/2023 CTPS: 2486909/00050  
 Movimentação: 07/03/2023 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	704,97	0,00	0,00
Depósito	0,00	56,39	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 56,39

Valor Devido pela Empresa: 56,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.38  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85830000000-9	56390239202-6	
	30310068356-1	81355323882-8	
Data do pagamento		10/03/2023	
Identificador		06835681355323882	
Data de vencimento		10/03/2023	
Valor Total		56,39	

-----

DOCUMENTO: 031003  
AUTENTICACAO SISBB: D.17B.AB1.735.6BB.DFA

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.37479.09-6	11 Nome FRANCIELLI DA SILVA BIANCHINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PANAMA, 681			13 Bairro NAÇÕES	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-192	17 CTPS (nº, série, UF) 9044377 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 09/02/1989	20 Nome da Mãe SOLANGE TEREZINHA DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.679,83	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/03/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 127,22	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 158,98	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 158,98
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 52,99				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 498,17</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 9,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,92	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,05
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 21,51</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 476,66</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.37479.09-6	11 Nome FRANCIELLI DA SILVA BIANCHINI			
17 CTPS (nº, série, UF) 9044377 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 09/02/1989	20 Nome da Mãe SOLANGE TEREZINHA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 02/03/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Pol. Com. Vianna, SC, 10 de março de 2023.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:17  
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	10/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.235
VALOR TOTAL	476,66

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

CLIENTE: FRANCIELLI S BIANCHINI  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.235-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CCB.DD6.4C6.FEB.53B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 15:09:06

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
<b>11- Identificador</b> 06835366455323882						<b>12- Total a Recolher</b> 22,89					
<b>13- Data de Validade = 10/03/2023</b>											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 228902392029 303100683537 664553238820

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/03/2023 15:09:06

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849		05 - CEP 88.338-090							
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 566		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
<b>11- Identificador</b> 06835366455323882						<b>12- Total a Recolher</b> 22,89					
<b>13- Data de Validade = 10/03/2023</b>											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 228902392029 303100683537 664553238820

Autenticação mecânica

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

### Dados do Empregador

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49  
Endereço  
Logradouro: PARAGUAI 245 Bairro: DAS NACOES  
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.338-090  
FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200  
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: FRANCIELLI DA SILVA BIANCHINI  
PIS/PASEP: 20037479096 Admissão: 01/02/2023 Categoria: 01  
Data Nascimento: 09/02/1989 Data Opção: 01/02/2023 CTPS: 9044377/00010  
Movimentação: 02/03/2023 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	286,20	0,00	0,00
Depósito	0,00	22,89	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 22,89

Valor Devido pela Empresa: 22,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.38  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF



Codigo de Barras 85800000000-3 22890239202-9  
30310068353-7 66455323882-0

Data do pagamento 10/03/2023  
Identificador 06835366455323882  
Data de vencimento 10/03/2023  
Valor Total 22,89

-----  
DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: A.840.350.02C.B4C.DA1

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA- EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 10/03/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total 338,67		NF-e 303.896												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE 001											
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA- EPP</b> R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 303.896 SÉRIE 001 <b>FOLHA 1 de 2</b>												
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4223 0383 5501 4500 0193 5500 1000 3038 9617 4486 6719 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342230053686741 10/03/2023 10:47:02												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93												
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/03/2023											
ENDEREÇO R PARAGUAI N:245, 245,		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090											
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:46														
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>														
17/03/23 303896 - 1/1 338,67														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 338,67	VALOR DO ICMS 57,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 356,50	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 17,83											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 338,67												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT											
PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
VOLUMES 179	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNB	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0000652	BROCA DE VIDEA 5MM	82075011	000	5.102	UN	1,0000	5,5000000	0,28	5,50	5,22	0,89	0,00	17,00	0,00
0012221	BROCA DE VIDEA BASIC 06MM TRAMONTINA	82075011	000	5.102	UN	1,0000	6,5000000	0,33	6,50	6,17	1,05	0,00	17,00	0,00
0007807	BROCA DE VIDEA 8,0X120MM P/ GRANITO	82075011	000	5.102	UN	2,0000	15,2000000	1,52	30,40	28,88	4,91	0,00	17,00	0,00
0009693	BROCA DE VIDEA 10MM	82075011	000	5.102	UN	1,0000	18,0000000	0,90	18,00	17,10	2,91	0,00	17,00	0,00
0001451	BROCA ACO RAPIDO 4MM	82075011	000	5.102	UN	1,0000	4,5000000	0,23	4,50	4,27	0,73	0,00	17,00	0,00
0000641	BROCA ACO RAPIDO 6MM	82075011	000	5.102	UN	1,0000	5,7500000	0,29	5,75	5,46	0,93	0,00	17,00	0,00
0000820	SUPERCIANO 20GR	35061010	000	5.102	KG	1,0000	14,9000000	0,75	14,90	14,15	2,41	0,00	17,00	0,00
0004443	TRENA EMB. 05MX25MM	90178090	000	5.102	UN	1,0000	23,0000000	1,15	23,00	21,85	3,71	0,00	17,00	0,00
0010131	LUVA BANHADA EM PU G	61161000	000	5.102	UN	1,0000	12,5000000	0,63	12,50	11,87	2,02	0,00	17,00	0,00
0001474	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 23MM	82052000	000	5.102	UN	1,0000	37,0000000	1,85	37,00	35,15	5,98	0,00	17,00	0,00
0006636	OCULOS DE SEGURANCA SUMMER TRANSPARENTE	90049020	000	5.102	UN	1,0000	6,5000000	0,33	6,50	6,17	1,05	0,00	17,00	0,00
0012062	CHAVE TESTE 19MM 100V-400V H660002 HARDEN	82055900	000	5.102	UN	1,0000	13,5000000	0,68	13,50	12,82	2,18	0,00	17,00	0,00
0010001	CHAVE DE FENDA 5/16X8" 8X200MM	82054000	000	5.102	UN	1,0000	15,9000000	0,80	15,90	15,10	2,57	0,00	17,00	0,00
0010004	CHAVE PHILLIPS 1/4X6"	82054000	000	5.102	UN	1,0000	10,5000000	0,53	10,50	9,97	1,69	0,00	17,00	0,00
0001388	CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16X6"	82054000	000	5.102	UN	1,0000	5,9000000	0,30	5,90	5,60	0,95	0,00	17,00	0,00
0010009	CHAVE PHILLIPS 3/16X6" 5X150MM	82054000	000	5.102	UN	1,0000	8,2500000	0,41	8,25	7,84	1,33	0,00	17,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor SERGIO COSTA Pedido Nr 319696		RESERVADO AO FISCO												

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA- EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 10/03/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total 338,67		Nº	NF-e 303.896												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6 845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE 001												
 <b>RAUL ARY KOCH LTDA- EPP</b> R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 303.896 SÉRIE 001 <b>FOLHA 2 de 2</b>													
		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4223 0383 5501 4500 0193 5500 1000 3038 9617 4486 6719 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342230053686741 10/03/2023 10:47:02													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93													
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	3	CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
0012144	ALICATE UNIVERSAL 8" AÇO CARBONO H56078 HARDEN	82032010	000	5.102	UN	1,0000	55,900000	2,75	55,90		53,15	9,04	0,00	17,00	0,00
0011633	SAPATO C/ ELASTICO N. 40 IMBISEG	64039990	000	5.102	UN	1,0000	54,000000	2,70	54,00		51,30	8,72	0,00	17,00	0,00
0011574	BUCHA NYLON C/ ABA 6MM	39269090	000	5.102	UN	50,0000	0,100000	0,25	5,00		4,75	0,81	0,00	17,00	0,00
0002182	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 4,0X40MM	73181400	000	5.102	UN	50,0000	0,160000	0,40	8,00		7,60	1,29	0,00	17,00	0,00
0011575	BUCHA NYLON C/ ABA 8MM	39269090	000	5.102	UN	30,0000	0,200000	0,30	6,00		5,70	0,97	0,00	17,00	0,00
0002183	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO. 5,0X50MM	73181400	000	5.102	UN	30,0000	0,300000	0,45	9,00		8,55	1,45	0,00	17,00	0,00



033-7

03399.03031 60700.000007 17327.401018 7 92920000033867

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000017327 4
Número do Documento 0303896-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 17/03/2023	(=) Valor do Documento 338,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 17327.401018 7 92920000033867

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000017327 4
Número do Documento 0303896-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 17/03/2023	(=) Valor do Documento 338,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.03031 60700.000007 17327.401018 7 92920000033867

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 17/03/2023	
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUICA, 45, SNACOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC				Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	
Data Documento 10/03/2023	No. do Documento 0303896-01	Espécie Doc. DM	Acelte A	Data Processamento 10/03/2023	Nosso Número 000000017327 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 338,67
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA.  NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC				(=) Valor Cobrado <b>338,67</b>	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



**Pagamento de titulos com débito em conta corrente**

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:22  
148901489 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339903031607000000717327401018792920000033867

**BENEFICIARIO:**

RAUL ARY KOCH LTDA

NOME FANTASIA:

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

**BENEFICIARIO FINAL:**

RAUL ARY KOCH LTDA

CNPJ: 83.550.145/0001-93

**PAGADOR:**

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 338,67

VALOR COBRADO 338,67

-----

NR.AUTENTICACAO B.413.621.746.93A.173

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/03/2023 15:31:02

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/03/2023 16:06:22

Transação efetuada com sucesso.

-----

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



RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000012632 SÉRIE 2
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 1.305,00</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b> AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <b>1</b> 1-SAIDA Nº 000012632 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO <b>4223 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0126 3211 6621 2730</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>342230052600293 - 09/03/2023 10:05:52</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254841724</b>	IE DO SUBST.TRIBUTARIO <b>CNPJ</b> <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>09/03/2023 10:05:45</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>RUA PARAGUAI, 245</b>	<b>NACOES</b>	<b>88338-090</b>	<b>09/03/2023</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	<b>4733609849</b>	<b>SC</b>	<b>10:05:45</b>

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	16/03/23	1.305,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	0,00		1.305,00

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
100425	ACR. FOSCO STANDARD SUPER PRO BRANCO EUCATEX 18 LTS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 155,30 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	L.A	2	255,00	510,00			
100425	ACR. FOSCO STANDARD SUPER PRO BRANCO EUCATEX 18 LTS(TVT ALGODÃO EGIPCIO-MAQ DA SUV COR INTERNA) Vir.Aprox.Tributos: R\$ 242,08 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	L.A	3	265,00	795,00			

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>* REIMPRESSAO DE DANFE (09/03/2023 10:07) *</b> <b>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>SOLICITADO POR DAVID BOLETO 7 DIAS</b>  <b>NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>REPRES.: 56-ANDRESSA</b>		

\* Processado no software Tatom-NFe - www.cbssistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 \* (v3.33)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20723.271415 43327.810008 4 92910000130500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2023	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 2-00012632/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 109/00207232-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(-) Valor do Documento 1.305,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 3.48  Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20723.271415 43327.810008 4 92910000130500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/03/2023	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 2-00012632/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 109/00207232-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(-) Valor do Documento 1.305,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 3.48  Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 1.305,00	
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



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:22  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082072327141543327810008492910000130500

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 31.302

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.305,00

VALOR COBRADO 1.305,00

NR.AUTENTICACAO 2.C0B.8F5.C13.3CA.A2F

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

13/03/2023 15:56:05

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

13/03/2023 16:06:22

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE RADZIKOWSKI e SCARANTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 875,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

NF-e

Nº. 000.000.732  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RADZIKOWSKI e SCARANTO LTDA**  
RUA GUAMIRIM, 363 - TABOLEIRO - 88340001 - CAMBORIÚ - SC.  
Fone: (47) 3365-4065

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.732  
Série 001  
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0302 8342 4300 0150 5500 1000 0007 3212 8624 5826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230054893499 - 13/03/2023 08:26:05

CRF

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253847303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

342230054893499

CNPJ

02834243000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ

15532388000149

DATA DA EMISSÃO

13/03/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88.338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
46	REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4 MM	70052900	0/400	5102	UN	1,0000	147,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS VAI E VEM E TELA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	73071990	0/400	5102	UN	1,0000	728,0000	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

-----

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06098 00011.600905 00000.264010 4 92920000087500



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/11600-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00116009000000264
Número do documento NFE 732/0001	Contrato	CNPJ/CPF 02.834.243/0001-50	Vencimento 17/03/2023	Valor documento 875,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/11600-9					

Autenticação Mecânica

-----



085-0

08591.06098 00011.600905 00000.264010 4 92920000087500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 17/03/2023
Beneficiário RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME			CNPJ/CPF 02.834.243/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/11600-9	
Data do Documento 13/03/2023	Nº do Documento NFE 732/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/03/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 00116009000000264
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 875,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 2,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 0,50 PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 875,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:22  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859106098000116009050000264010492920000087500

BENEFICIARIO:

RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME

NOME FANTASIA:

CASA DAS MOLDURAS

CNPJ: 02.834.243/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME

CNPJ: 02.834.243/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.303

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 875,00

VALOR COBRADO 875,00

NR.AUTENTICACAO F.F34.4E7.B68.358.4C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

13/03/2023 16:02:28


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

13/03/2023 16:06:22

Transação efetuada com sucesso.


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

RECEBEMOS DE CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.015.022</b> <b>SERIE 1</b>
DESTINATÁRIO:0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC		
EMISSÃO:10/03/2023 - VALOR TOTAL: R\$4.522,12 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



**CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI**  
 RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 CEP: 88339-125 - FONE/FAX: (47)33676599  
 E-MAIL: jblalimentos@gmail.com

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada **1**  
 1 - Saída  
**Nº. 000.015.022**  
**SERIE 1**  
**Folha 1/1**



**CHAVE DE ACESSO**  
**4223 0310 4651 7000 0103 5500 1000 0150 2210 0163 8280**

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**  
 342230053777066 10-03-2023 11:47:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255781458      INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:      CNPJ: 10.465.170/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/03/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE (00)00000000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) \* \* \* \* \*  
 13/03/2023 - 4522.12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.522,12
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 4.522,12

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
000028	ISCAS P/ STROGONOF CONG PRIMEVO PCT 5KG	02013000	0102	5102	KG	101,290	25,00	0,00	2.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	CARNE MOIDA 2 CONG PRIMEVO PCT 2KG	02013000	0102	5102	KG	104,736	19,00	0,00	1.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00
									4.522,12				

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGAMENTO: SICOOB 3; VENDEDOR: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: ana; Valor aprox. Tributos R\$ 189,92 Federal e 542,65 Estadual. Fonte:; MD-5:fc92966556fcbc72df9c7c7aaca820ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -	Agência/Código Beneficiário 3069/2913968	Nº Documento 015022-01	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado
	Vencimento 13/03/2023	Nosso Número 0102806-2	Valor do documento 4.522,12
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					Agência/Código Beneficiário 3069/2913968
CNPJ 10.465.170/0001-03					Nosso Número 0102806-2
Data Documento 10/03/2023	Nº Documento 015022-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2023	(=) Valor do documento 4.522,12
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 9,04 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimen					Vencimento 13/03/2023
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI RODOVIA KM 131, 3662 - BR 101 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-125					Agência/Código Beneficiário 3069/2913968
CNPJ 10.465.170/0001-03					Nosso Número 0102806-2
Data Documento 10/03/2023	Nº Documento 015022-01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/03/2023	(=) Valor do documento 4.522,12
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 9,04 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 3% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VCTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 4.522,12
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação







**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:22  
148901489 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SICCOB S.A.  
=====

75691306980129139680010280620013292880000452212  
BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 10.465.170/0001-03

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49  
=====

NR. DOCUMENTO 31.304  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.522,12  
VALOR COBRADO 4.522,12  
=====

NR.AUTENTICACAO D.7FD.03F.031.2E3.9BF  
=====

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/03/2023 16:26:26  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/03/2023 16:36:22

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEREMOS DE RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.363  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




**Rubin Rigotti e Cia Ltda**  
Rua 3000, 444, Sala 02, Centro, Balneário Camboriú - SC - 88.330-334  
Fone (47) 3311-7800  
rigottibc@hotmail.com

www.rigottibc.com.br  
Fone: +7 311 7800, 989005626

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1

Nº 000.363  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4223 0330 4421 4000 0180 5500 1000 0003 6310 6747 3402

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230052979499 - 09/03/2023 15:27:45

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258680741  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ: 30.442.140/0001-80  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230052979499 - 09/03/2023 15:27:45

**DESTINATÁRIO/REMEIENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49  
DATA EMISSÃO: 09/03/2023  
ENDEREÇO: Rua Paraguai, 245 - Nacoes  
BAIRRO: Nacoes  
CEP: 88.338-090  
DATA SAÍDA: 09/03/2023  
MUNICÍPIO: Balneário Camboriú  
UF: SC  
HORA SAÍDA: 15:20

FATURA / DUPLICATA		VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000363/1	19/03/2023	2.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	0,00	2.800,00
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	2.800,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Ocorrência de Transporte  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SPLIT HW 9K LG DUAL INVERTER Q/F	84151011	0400	5.102	UN	1,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos aproximados: R\$ 608,72 (Federal) e R\$ 95,20 (Estadual). Fonte: 1BPT 3EF85C  
Valor já incluso a instalação  
RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

**SICOOB**

756

**Recibo de Entrega**

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Vencimento <b>15/03/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5166/54283</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número <b>140-0</b>	Nº Documento <b>363</b>	Valor documento <b>2.800,00</b>

**SICOOB**

756

**Recibo do Pagador**

Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		Vencimento <b>15/03/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>5166/54283</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>RUBIN RIGOTTI &amp; CIA LTDA</b> 3000 - 444 - SALA 02 <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b>		30.442.140/0001-80 CENTRO 88330-334	Valor documento <b>2.800,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número <b>140-0</b>	Nº Documento <b>363</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.51660 01005.428303 00014.000012 5 9290000280000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>15/03/2023</b>
Beneficiário <b>RUBIN RIGOTTI &amp; CIA LTDA</b> 30.442.140/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>5166/54283</b>
Data do documento <b>14/03/2023</b>	N. documento <b>363</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>14/03/2023</b>	Nosso número <b>140-0</b>
Nº da Conta / Respons. <b>1</b>	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>2.800,00</b>
Instruções <b>A partir 16/03/2023 Juros 0,07%/dia</b> <b>A partir 16/03/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 SICOOB CRUZ ALTA					(=) Valor cobrado <b>2.800,00</b>
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					15.532.388/0001-49 88338-090

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32  
148901489 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691516600100542830300014000012592900000280000

BENEFICIARIO:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

NOME FANTASIA:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

RUBIN RIGOTTI CIA LTDA

CNPJ: 30.442.140/0001-80

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 31.401

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

-----

NR.AUTENTICACAO 5.BFA.429.E41.42D.5FD

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719MARY VAZ FERRAO  
JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

14/03/202311:08:44  
14/03/202311:09:36

Transação efetuada com sucesso.

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.09457.68-0	11 Nome MAICON LEANDRO RICALDE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RIO PARAGUAÇU, 328			13 Bairro RIO PEQUENO	
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.343-573	17 CTPS (nº, série, UF) 9032949 - 0040 / RS	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 05/12/1986	20 Nome da Mãe IONE RICALDE DA SILVA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
23 Remuneração Mês Ant. 1.582,65	24 Data de Admissão 17/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/02/2023	26 Data de Afastamento 10/03/2023	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 513,20	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 43,40	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 278,30
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 417,45	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 139,15		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.391,50

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 41,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 20,87	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,05
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 62,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.328,84

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.09457.68-0		11 Nome MAICON LEANDRO RICALDE DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 9032949 - 0040 / RS		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 05/12/1986	20 Nome da Mãe IONE RICALDE DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 17/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/02/2023	26 Data de Afastamento 10/03/2023	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bel. Comteú 180, 15 de Março de 2023.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

---

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51  
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	15/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.489
VALOR TOTAL	1.328,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAICON L RICALDE SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.489-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO D.576.811.714.119.7D2

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2023 08:05:08

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 07432883155323882	<b>12- Total a Recolher</b> 249,14
---	---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 20/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000027	491402392026	303200743280	831553238826
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2023 08:05:08

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PARAGUAI 245	04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	05 - CEP 88.338-090
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 07432883155323882	<b>12- Total a Recolher</b> 249,14
---	---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 20/03/2023</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858400000027	491402392026	303200743280	831553238826
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49  
 Endereço  
 Logradouro: PARAGUAI 245 Bairro: DAS NACOES  
 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.338-090  
 FPAS: 566 Simples: 1 CNAE: 8511200  
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: MAICON LEANDRO RICALDE DA SILVA  
 PIS/PASEP: 12809457680 Admissão: 17/08/2022 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 05/12/1986 Data Opção: 17/08/2022 CTPS: 9032949/00040  
 Movimentação: 10/03/2023 - 15 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	834,90	0,00	911,78
Depósito	0,00	66,79	0,00	182,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 249,14

Valor Devido pela Empresa: 249,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331511138172241  
15/03/2023 11:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.47  
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

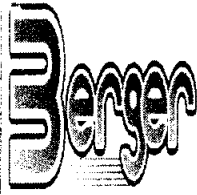
### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85840000002-7	49140239202-6	
	30320074328-0	83155323882-6	
Data do pagamento		15/03/2023	
Identificador		07432883155323882	
Data de vencimento		20/03/2023	
Valor Total		249,14	

-----

DOCUMENTO: 031501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E34.3C0.AF1.54D.160



Identificação do emitente

**BERGER COM.DE**  
**MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA**  
**LTDA EPP**  
 RUA: ALBERTO WERNER Nº 57, SAO JOAO  
 Itajaí, SC  
 CEP: 88304053  
 Telefone/Fax: 4733482049

**DANFE**

Documento auxiliar  
 Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.012.224  
**FL 01/01**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

4223 0311 5067 1800 0170 5500 1000 0122 2413 1537 9426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS ADQ REC TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230053661629 10/03/2023 10:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 256040419

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.506.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

**RUA PARAGUAY Nº 245**

BAIRRO/DISTRITO

**DAS NACOES**

DATA DE SAÍDA

10/03/2023

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

UF

**SC**

CEP

**88338-090**

FONE/FAX

**4733609849**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:27:24

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/04/2023	123,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,90	
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\$ 123,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	0 - REM(CIF)				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0 SE

MARCA

SM

NUMERAÇÃO

SN

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000706 5	CHALEIRA HOTEL 7L 24 COD.10133	76151000	0102	5102	pc	1,000	123,90	123,90			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

==> DOC EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL ==> NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02848.270001 00006.709174 2 93130000012390

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data de Vencimento

07/04/2023

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM PA - CNPJ: 11.506.718/0001-70  
RUA:ALBERTO WERNER,238 - ITAJAI/SC - 88303-160

Agência / Código do Beneficiário

00305-0 / 57832-0

Data do Documento

10/03/2023

Nr do Documento

12224/A

Especie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

10/03/2023

Nosso-Numero

2848270000006709

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-)Valor do Documento

123,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

**123,90**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49  
RUA:PARAGUAY,245 - DAS NACOES  
88338-090 - BALNEARIO CAMBO - SC

Sacador - Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BB Cédula nº 000.000



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
148901489 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090284827000100006709174293130000012390  
BENEFICIARIO:  
BERGER C M E P G LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERGER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP  
CNPJ: 11.506.718/0001-70  
PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 31.502  
NOSSO NUMERO 28482700000006709  
CONVENIO 02848270  
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 123,90  
VALOR COBRADO 123,90

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.4D8.08D.EB6.0A7.172  
-----

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 15/03/2023 11:35:43  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 15/03/2023 11:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE 'MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA' OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000012697 SÉRIE 2
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 444,87</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b> AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <b>1</b> 1-SAÍDA <b>Nº 000012697</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1 DE 1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>4223 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0126 9711 7085 2343</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>342230056461184 - 14/03/2023 13:34:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>254841724</b>	IE DO SUBST.TRIBUTÁRIO
	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>14/03/2023 13:34:45</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>14/03/2023</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b>	FONE/FAX <b>4733609849</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>13:34:45</b>

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	21/03/23	444,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	494,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	49,43	0,00	0,00	444,87				

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

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
01289	ESM AB B.AGUA MULTISSUP. BCO 3.6L. LUKS Vir.Aprox.Tributos: R\$ 43,57 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	UN	1	144,30	144,30			
100262	LUKSPISO VERDE 18 LT Vir.Aprox.Tributos: R\$ 95,92 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	LA	1	350,00	350,00			

\* Processado no software Tutom-NFe - www.cbsistemas.com.br - Fone: (47)33041-4321 \* (v3.33)

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>* REIMPRESSÃO DE DANFE (14/03/2023 13:37) *</b> <b>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>BOLETO 7 DIAS SOLICITADO POR NANI</b> <b>NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>REPRES.: 56-ANDRESSA</b>	

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20726.731415 43327.810008 1 92960000044487

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2023	
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 14/03/2023	Nº do Documento 2-00012697/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Nosso Número 109/00207267-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 444,87	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 1.19  Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20726.731415 43327.810008 1 92960000044487

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/03/2023	
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 14/03/2023	Nº do Documento 2-00012697/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/03/2023	Nosso Número 109/00207267-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 444,87	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 1.19  Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 444,87	
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:37:21  
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008207267314154332781000819296000044487

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 31.503  
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 444,87  
VALOR COBRADO 444,87

NR. AUTENTICACAO E.4D0.F5D.B73.2A1.674

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

15/03/2023 11:36:33

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

15/03/2023 11:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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




**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

 Secretaria da Fazenda  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS <b>58246</b>	Número da nota <b>58207 - E</b>
Data da emissão da nota <b>03/03/2023 18:22:49</b>	
Data do fato gerador <b>03/03/2023 00:00:00</b>	
Código de Verificação <b>3H1A-LE14</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO  
 Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04      Inscrição Municipal: 162066      Telefone: 4733631987  
 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643  
 Complemento: ANDAR:1 E 2  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: faturamento@edimed.com.br      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoes CEP: 88338-090  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail:      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	866,0000	1,0000	866,00	866,00	2,00000	17,32
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 12,99 PIS/COFINS/GSLL %: R\$ VALOR LIQUIDO: R\$ 853,01 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 12,99	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 866,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 853,01</b>			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,32</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10008.131178 2 92920000085301

Valor: R\$ 853,01

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 10008.131178 2 92920000085301

Beneficiário Edimed - Clinica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010008131
Número do documento 58246	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 17/03/2023	Valor documento 853,01		
(-) 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 10008.131178 2 92920000085301

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco		Vencimento 17/03/2023		
Beneficiário Edimed - Clinica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5		
Data do documento 03/03/2023	Nº documento 58246	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2023
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 853,01
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento		Nosso número 30283390010008131		
		(=) Valor documento 853,01		
		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa / Juros		
		(+) Outros acréscimos		
		(=) Valor cobrado 853,01		

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04  
148901489 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410008131178292920000085301

BENEFICIARIO:

EDIMED - C M M TRABALHO LTDA

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA MEDICINA TR

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 31.504

NOSSO NUMERO 30283390010008131

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 853,01

VALOR COBRADO 853,01

=====

NR.AUTENTICACAO F.5C5.9EF.753.F6D.264

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

-----

15/03/2023 12:47:18

15/03/2023 12:48:04



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312107250301551  
21/03/2023 07:30:27

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

---

Data 20/03/2023 Valor R\$ 2.200,00 C

Importe referente a TED Devolvida, CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA, documento 9, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:MARY VAZ FERRAOem21/03/202307:30:27

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

 Secretaria da Fazenda  
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 1 - E
Data da emissão da nota	10/03/2023 15:47:05
Data do fato gerador	10/03/2023 15:47:05
Código de Verificação	3JGF-I8AL

**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 NACOES CEP: 88338-090  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC  
 E-mail: cecviana@hotmail.com      Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00	2.200,00	2,00000	44,00

Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a fevereiro/2023, do contrato particular de honorários advocatícios.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 2.200,00		

 Códigos dos serviços:  
 17.14 - Advocacia..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	44,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3326 CABCRED  
Conta corrente (com DV) 4953347  
CNPJ 49.533.430/0001-68  
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 32.001  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 16EFADD4BD632446

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/03/2023 10:17:46
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/03/2023 10:23:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3326 OABCREC  
Conta corrente (com DV) 495336  
CNPJ 49.533.430/0001-68  
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 32.101  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EDC83E4A99CD9BA4

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	21/03/2023 07:26:25
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	21/03/2023 07:27:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE RADZIKOWSKI e SCARANTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

NF-e

Nº. 000.000.733  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RADZIKOWSKI e SCARANTO LTDA**  
RUA GUAMIRIM, 363 - TABOLEIRO - 88340001 - CAMBORIÚ - SC.  
Fone: (47) 3365-4065

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.733  
Série 001  
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0302 8342 4300 0150 5500 1000 0007 3319 4524 9428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230058690990 - 16/03/2023 13:33:05

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253847303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02834243000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ

15532388000149

DATA DA EMISSÃO

16/03/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88.338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48	CHAPA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO	73089010	0/102	5102	UN	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



0106-6/11600-9

Linka disponível para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06098 00011.600905 00000.265017 8 92950000080000



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/11600-9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00116009000000265</b>
Número do documento <b>NFE 733/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>02.834.243/0001-50</b>	Vencimento <b>20/03/2023</b>	Valor documento <b>800,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>					
Motivo da taxa <small>NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNE-BOLÉO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small> <b>0106-6/11600-9</b>					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.06098 00011.600905 00000.265017 8 92950000080000

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>20/03/2023</b>
Beneficiário <b>RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME</b>			CNPJ/CPF <b>02.834.243/0001-50</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0106-6/11600-9</b>	
Data do Documento <b>16/03/2023</b>	Nº do Documento <b>NFE 733/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/03/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00116009000000265</b>
Valor do Documento <b>01</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>800,00</b>	
Protestos: <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 2,00 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 0,50</b> <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>800,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário <small>Finat</small>					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:57  
148901489 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060980001160090500000265017892950000080000

BENEFICIARIO:  
RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME

NOME FANTASIA:  
CASA DAS MOLDURAS

CNPJ: 02.834.243/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:  
RADZIKOWSKI E SCARANTO LTDA - ME

CNPJ: 02.834.243/0001-50

PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6F9.961.8AC.8B7.2F9

=====

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

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

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

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERAO 20/03/2023 10:29:13

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/03/2023 10:29:57

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VANDERCI PINTO DE MORAES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 006.886.583 SÉRIE: 890 CNPJ: 15.436.841/0001-13


**VANDERCI PINTO DE MORAES**

LAURO MULLER, 102 - SALA 05 - CENTRO,  
CAMBORIÚ, SC - CEP: 88340293 - Fone/Fax:  
04733654836

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **006.886.583**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0382 9513 1000 0156 5589 0006 8865 8315 7896 2881**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230062151661 - 21/03/2023 10:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256705780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ  
15.436.841/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
21/03/2023 10:11

ENDEREÇO  
R PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO  
DAS NACOES

CEP  
88338-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

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	1.740,00
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
				1.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	PLOTAGENS ADESIVOS PERSONALISADO PERFORADOS PARA PORTA	35069120	0102	5101	UN	1,0000	648,0000	648,00					
002	CARIMBO AUTOMÁTICO REF. 4927	96110000	0102	5102	UN	2,0000	78,0000	156,00					
001	ENCADERNAÇÃO	48203000	0102	5933	SER	20,0000	7,2000	144,00					
004	PVC 10MM COM RECORTE MAIS ADESIVOS TAMANHO 1.200 X 350 MM	48203000	0102	5101	JG	2,0000	396,0000	792,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.14  
1489301489 0007

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230321144315486001273  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: 1.740,00  
DATA: 21/03/2023 - 11:46:36  
DESCRICAO: Pagamento referente a Nota Fiscal n 00  
6.886.583 - Vanderci Pinto de Moraes V  
alor R\$ 1740,00

PAGO PARA: Vanderci P Moraes  
CPF: \*\*\*.772.739-\*\*  
CHAVE PIX: 30077273915  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000018464191992  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/03/2023 - 11:46:38

DOCUMENTO: 032102  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B2.671.62F.906.794

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

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

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

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

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 27 - E
Data da emissão da nota 21/03/2023 12:35:11	
Data do fato gerador 21/03/2023 12:35:11	
Código de Verificação TCC8-ADJS	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: BELLAS ARTES VIDRAÇARIA  
 Nome/Razão Social: EDER SANTOS [REDACTED]  
 CPF/CNPJ: 33.391.078/0001-33 Inscrição Municipal: 172768 Telefone: 4791470113  
 Endereço: PEDRO PINTO CORREA Número: 257 Bairro: BARRA CEP: 88332240  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: aerosantos73@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594  
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090  
 Complemento:  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.02	1.500,0000	1,0000	1.500,00			

Descrição do serviço: Instalação de porta de vidro incolor 8mm blindex jateada

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\$ 1.500,00		Valor líquido = R\$ 1.500,00			

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	1.500,00	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: MEI



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



BELLAS ARTES VIDRACARIA  
CNPJ: 33.391.078/0001-33  
aerosantos73@gmail.com

**Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 88315.437009 192970000150000**

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador  
**Centro educacional Vianna de Carvalho - 15.532.388/0001-49**  
--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final  
**EDER SANTOS MEI - 33.391.078/0001-33**  
**RUA PEDRO PINTO CORREA, 257, BALNEARIO CAMBORIU, SC - 88332240**

Descrição

**Valor referente a instalação de uma porta de vidro temperado 8mm incolor jateado**

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
<b>00088315437</b>	<b>00088315437</b>	<b>22/03/2023</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário  
**NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82**  
**R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000**

Agência/código do beneficiário  
**0001/16551-4**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

**Banco Votorantim S.A. 655-6 65590.00002 00485.500003 88315.437009 192970000150000**

Local de pagamento  
**Até o vencimento em qualquer banco.**

Vencimento  
**22/03/2023**

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário  
**NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82**  
**R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000**

Agência/código do beneficiário  
**0001/16551-4**

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
<b>21/03/2023</b>	<b>00088315437</b>	<b>DM</b>	<b>21/03/2023</b>	<b>00088315437</b>

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	<b>500</b>	<b>R\$</b>	<b>A</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

Instruções

- 1. Não receber pagamento em cheque;**
- 2. Após o vencimento não cobrar multa;**
- 3. Após o vencimento, não cobrar juros;**

(-) Desconto/abatimento

--

(-) Outras deduções

--

(+) Juros/multa

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador  
**Centro educacional Vianna de Carvalho - 15.532.388/0001-49**  
--

(+) Outros acréscimos

--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final  
**EDER SANTOS MEI - 33.391.078/0001-33**  
**RUA PEDRO PINTO CORREA, 257, BALNEARIO CAMBORIU, SC - 88332240**

(=) Valor pago  
**R\$ 1.500,00**



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:16:34  
148901489 0005

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

=====

6559000020048550000388315437009192970000150000

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

EDER SANTOS MEI

CNPJ: 33.391.078/0001-33

PAGADOR:

Centro educacional Vianna de Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 32.103

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00

VALOR COBRADO 1.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.161.E9B.278.8C7.03E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

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

-----

21/03/2023 13:07:46

21/03/2023 13:16:34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ**

**Secretaria de Finanças**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**

Numero da Nota

1.580

Emissão

16/03/2023

Código Verificador

JFFMDSF1580

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ:** 08.906.819/0001-24

**Inscrição Municipal:** 147.286

**Estadual:**

**Razão Social:** OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS A GAS LTDA

**Endereço:** MINAS GERAIS, Nº: 730 - AREIAS

**Município:** CAMBORIU **Estado:** SC **E-mail:** contrics.contabil@terra.com.br

**Telefone:** 47 32630771 - 47 32630771 - 47 9 84840003

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**CPF/CNPJ:** 15.532.388/0001-49

**Endereço:** RUA: PARAGUAI, 245

**Município:** BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

**E-mail:** cecviana@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE PRIMARIA E SECUNDARIA	1.300,00	1.300,00	3,85	50,05
<b>Total:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>50,05</b>

**PIS/PASEP R\$:** 0,00 **COFINS R\$:** 0,00 **INSS R\$:** 0,00 **IR R\$:** 0,00 **CSLL R\$:** 0,00

**Serviços Prestados (CNAE)**

43.22-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

**Código do Serviço**

705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)

**Outras Informações**

TESTE REALIZADO NA UNIDADE 01 Nº 245

TESTE REALIZADO NA UNIDADE 02 Nº 254

Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



Código de barras

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20072.696600 00001.186014 5 92980000124995



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/72696-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00726966000001186</b>
Número do documento <b>1580/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>08.906.819/0001-24</b>	Vencimento <b>23/03/2023</b>	Valor documento <b>1.249,95</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações <b>0109-0/72696-6</b> <small>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</small>					
				Autenticação Mecânica	

Código de barras



085-0

08591.09001 20072.696600 00001.186014 5 92980000124995

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>23/03/2023</b>
Beneficiário <b>OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALA</b>			CNPJ/CPF <b>08.906.819/0001-24</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/72696-6</b>	
Data do Documento <b>16/03/2023</b>	Nº do Documento <b>1580/0001</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/03/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00726966000001186</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.249,95</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.249,95</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 254</b> <b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final			Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18  
148901489 0014

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

085910900120072696600000118601459298000124995

BENEFICIARIO:  
OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALA

NOME FANTASIA:

OMEGA GLP  
CNPJ: 08.906.819/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:  
OMEGA GLP COMERCIO DE PECAS INSTALA

CNPJ: 08.906.819/0001-24

PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 32.104

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.249,95

VALOR COBRADO 1.249,95

=====

NR.AUTENTICACAO E.284.6D7.5C9.229.9D2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 21/03/2023 14:22:49


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 21/03/2023 14:24:17

Transação efetuada com sucesso.

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

 <b>Prefeitura Municipal de Bañeário</b> <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
21/03/2023	03/2023	10/04/2023
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO ORIGINAL
14792300000015643		10/04/2023
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
14789	50,05	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
0921/974826	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
ISS RETIDO	0,00	
Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 1580 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.906.819/0001-24 OMEGA GLP. ISS RETIDO: R\$ 50,05 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(=) VALOR COBRADO	
	50,05	
CONTRIBUINTE		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Inscrição municipal: 161594		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 <b>Prefeitura Municipal de Bañeário Camboriú</b> <b>CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PÁGAVEL NAS CASA LOTÉRICAS, AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA			10/04/2023
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
03/2023	21/03/2023	1	0921/974826
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			NOSSO NÚMERO
ISS RETIDO			14792300000015643
Esta guia de pagamento é proveniente do documento: NFS-e nº: 1580 emitido pelo prestador CPF/CNPJF: 08.906.819/0001-24 OMEGA GLP. ISS RETIDO: R\$ 50,05 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			VALOR DOS TRIBUTOS
			50,05
			(-) DESCONTO
			0,00
			(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
			0,00
			(+*) MULTA
			0,00
			(+*) JUROS
			0,00
			(+) HONORÁRIOS
			0,00
			(=) VALOR COBRADO
			50,05
CONTRIBUINTE			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
Inscrição municipal: 161594			

10499.74825 61792.130041 00001.564327 2 93160000005005



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18  
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499748256179213004100001564327293160000005005

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 32.105

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 50,05

VALOR COBRADO 50,05

NR.AUTENTICACAO A.86F.E88.1B6.575.B0C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

21/03/2023 14:23:21


JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

21/03/2023 14:24:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FABIOLA MOLARDI FESTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.423
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FABIOLA MOLARDI FESTA</b>  QUARTA AVENIDA, 313 - SALA 01 - CENTRO, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330107	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.423 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0309 0643 8100 0147 5500 1000 0004 2310 0000 7050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 255472587 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.064.381/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	21/03/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF 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	3.800,00
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
				3.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	ARQUIVO BEGE 5 GAVETAS	94033000	0102	5102	UN	4,0000	950,0000	3.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
141528			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>FABIOLA MOLARDI FESTA</b> QUARTA 313 SALA 01 CENTRO Balneário Camboriú - SC	09.064.381/0001-47  88330-107	Vencimento <b>22/03/2023</b>	Valor do Documento <b>3.800,00</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>21/03/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3069/2103052</b>	
		Nosso Número <b>2052-1</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL IANNA DE CARVALHO</b>		Número do Documento <b>423</b>	
Endereço <b>RUA PARAGUAI 245</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 01210.305205 00205.210016 7 92970000380000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>22/03/2023</b>
Beneficiário <b>FABIOLA MOLARDI FESTA</b> 09.064.381/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3069/2103052</b>
Data do documento <b>21/03/2023</b>	N. documento <b>423</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/03/2023</b>	Nosso número <b>2052-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>3.800,00</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 IANNA DE CARVALHO</b> RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado <b>3.800,00</b>

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:23  
148901489 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980121030520500205210016792970000380000  
BENEFICIARIO:  
FABIOLA MOLARDI FESTA  
NOME FANTASIA:  
FABIOLA MOLARDI FESTA

CNPJ: 09.064.381/0001-47  
BENEFICIARIO FINAL:  
FABIOLA MOLARDI FESTA  
CNPJ: 09.064.381/0001-47

PAGADOR:  
CENTRO EDUCACIONAL IANNA DE CARVALH  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 32.106  
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00  
VALOR COBRADO 3.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.82E.4AD.A3F.B92.F1F  
=====

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

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

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

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


Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 21/03/2023 16:38:24

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 21/03/2023 16:40:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Desenvolvido por: DM3 SOLUCOES EM TI - www.grupodm3.com.br		OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NF AO LADO		NF-e nº: 00.001.195
RECEBEMOS DE ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA -		Valor: 6.200,00		Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	RECEBEDOR:	Nº Fat:		Folha(s): 1 de 1
	Cliente: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			

 <p><b>ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA -</b> RUA GUILHERME SCHARF, 2683 FIDELIS Blumenau-SC 89060-001 (47) 3336-5145</p>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA	1	
	Nº.00.001.195		
	Série:1		
Folha(s) 1 de 1		CHAVE DE ACESSO <b>4223 0342 3699 0600 0128 5500 1000 0011 9510 0000 4310</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	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230063092068 22/03/2023 8:20:38</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</b>	<b>Autorizado uso da NF-e</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>261139444</b>	INSC. EST. SUBST. TRIB.:	CNPJ: <b>42369906000128</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b>	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO <b>22/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>	COMPLEMENTO	CEP <b>88338-090</b>	DATA DA SAÍDA <b>22/03/2023</b>
BAIRRO / DISTRITO <b>DAS NACOES</b>	MUNICÍPIO <b>Balneário Camboriu</b>	UF <b>SC</b>	TELEFONE / FAX <b>(47) 3360-9849</b>
HORA SAÍDA <b>8:19:56</b>			

<b>FATURAS</b> Forma de Pagamento: Dinheiro		
<b>Título</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
1195-001	22/03/2023	6.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S. T	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX TRIBUTOS	TOTAL PRODUTOS
6.200,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	6.099,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR PIS
200,00	0,00	99,30	0,00	0,00	40,30
					COFINS
					186,00
					TOTAL DA NOTA
					6.200,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>42.369.906/0001-28</b>	
ENDEREÇO <b>RUA GUILHERME SCHARF, 2683</b>	MUNICÍPIO <b>Blumenau</b>	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>261139444</b>			
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>PECAS</b>	MARCA	NÚMERO <b>1 - 1</b>	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TOTAL TRIB.
7	PARAFUSO AUTO BROCANTE GALV A FOGO 100mm MADEIRA	73089090	000	5101	PC	300,000	1,25000	375,000	0,00	441,67	75,08	0,00	17,00	0,00	
10	PARAFUSO AUTO BROCANTE GALV A FOGO 7/8 COSTURA	73089090	000	5101	PC	150,000	0,85000	127,500	0,00	194,17	33,01	0,00	17,00	0,00	
22	TELHA TERMOACUSTICA TR40/980 ALUZINC 0,43MM TELHA NA T + EPS 30MM COLADO	73089090	000	5101	MT	105,600	53,00000	5.596,800	99,30	5.564,16	945,91	0,00	17,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Pedido Interno: 313; Obs. dos Ped.: Orcamento: 326.		Folha(s): 1 de 1





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
Conta corrente (com DV) 13084712  
CNPJ 42.369.906/0001-28  
Nome favorecido ACT IND E COM DE PERFILADOS LTDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.201  
Valor 6.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 80587DD2491A589B

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 22/03/2023 08:58:10  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 22/03/2023 09:17:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

# TERMO DE RESGISAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.90373.85-3		11 Nome VANESSA MACHADO HINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HIGINO JOÃO PIO, 490					13 Bairro PRAIA DO ESTALEIRINH
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.334-660	17 CTPS (nº, série, UF) 8336 - 00265 / SP	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 17/03/1980	20 Nome da Mãe ORIVALDA MACHADO DA SILVA				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.799,82	24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2023	26 Data de Afastamento 22/03/2023	27 Cod. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.259,88	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 149,99	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 149,99
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 50,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.609,86</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 239,98	112.1 Previdência Social	R\$ 94,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,24
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 345,71</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.264,15</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.90373.85-3	11 Nome VANESSA MACHADO HINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 8336 - 00265 / SP	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 17/03/1980	20 Nome da Mãe ORIVALDA MACHADO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2023	26 Data de Afastamento 22/03/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18 / 03 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Rol. Coimbra 18, 27 de Março de 2023.

Centro Educacional  
Vianna de Carvalho  
David Ritzke  
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome VANESSA MACHADO DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 68640-9  
Valor 1.264,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	27/03/2023 09:30:22
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	27/03/2023 09:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

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



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM  
Agência 1489-3  
Conta corrente 511768-2  
Valor 23.027,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 27/03/2023 13:21:53  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 27/03/2023 13:23:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/03/2023  
 HORA: 13:48:01  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	26.104,73	5.593,87	15.532.388/0001-49	323,03	0,00	0,00	2100	566
	10.518,20							41.893,77
								0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023  
 HORA: 13:48:01  
 PÁG : 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/2023	115	2100	566	0099	1	2,0	0,50	1,00	15.532.388/0001-49

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
DALILA DA SILVA DE OLIVEIRA DIAS	559,94	174,99	200.71200.73-2	174,99	03/10/2022	01	01	08/02/2023	J	58,79	02311	0,00
THAYNARA CRISTINA MACHADO BRAGA BUTTELBR	1.049,90	349,97	210.52003.51-8	349,97	16/01/2023	01	01	15/02/2023	J	111,98	02311	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023  
 HORA: 13:48:01  
 PAG: 0002/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 CRO  
 JAM

KATIA GOMES DE MATOS	131,89	132.99070.72-9	26/05/2022	01	09/02/2023	I5	05132
474,80	131,89	131,89	45,50		0,00		0,00
CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	148,23	163.63320.17-9	02/04/2018	01	08/02/2023	I5	05143
474,33	148,23	148,23	46,68		0,00		0,00
ROBERTA SCHILLER VIDAL	190,23	201.48165.78-2	02/05/2019	01	03/02/2023	I5	02311
228,27	190,23	190,23	31,38		0,00		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023  
 HORA: 13:48:01  
 PÁG.: 0003/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REMEMORANTE	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	1.827,11	0,00	207.75457.52-8	0,00	0,00	01/04/2021	01	01		146,16	03311
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	2.720,33	0,00	123.02265.27-2	0,00	0,00	02/05/2019	01	01		217,63	04110
BARBARA CAROLINE VIEIRA	1.442,00	0,00	139.41584.72-2	0,00	0,00	07/01/2019	01	01		115,37	02523
BARBARA LELIS DE ASSIS	1.609,84	0,00	210.54590.67-4	0,00	0,00	06/02/2023	01	01		128,78	02311
BEATRIZ NICOLETTI DE SOUZA	1.705,78	0,00	139.76870.72-1	0,00	0,00	01/02/2023	01	01		136,47	03311
BRENDA ANDRADE DE MORAES	1.959,80	0,00	204.40562.84-2	0,00	0,00	01/02/2023	01	01		156,78	02311
BRUNA MAIERINK KOEHLER	2.039,80	0,00	209.10139.45-2	0,00	0,00	01/03/2021	01	01		163,18	02311
BRUNA MARIA CORREIA	2.099,79	0,00	160.19891.26-8	0,00	0,00	21/06/2022	01	01		167,98	02311
CAROLINE DE OLIVEIRA	1.827,63	0,00	209.15586.41-4	0,00	0,00	03/10/2022	01	01		146,21	03311
CLEUSA DE FATIMA CORREA	2.108,00	0,00	128.00646.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01	01		168,65	04141
DAIANE MARIA CORREIA	2.099,57	0,00	160.19900.36-4	0,00	0,00	07/02/2022	01	01		167,96	02311
DARIANE CAPPELLARO	1.586,71	0,00	124.91681.03-1	0,00	0,00	01/02/2021	01	01		126,94	04141
DAVID RITZKE	6.643,00	0,00	127.27524.72-4	0,00	0,00	03/05/2004	01	01		531,45	01231
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO	1.412,41	0,00	125.16084.02-3	0,00	0,00	01/08/2022	01	01		113,00	05135
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	2.153,56	0,00	134.19741.72-2	0,00	0,00	11/03/2019	01	01		172,29	02311

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
ELIZANDRA LETICIA ARAUJO DE SOUZA	0,00	207.27842.89-1	0,00	03/05/2021	01	01	01		146,16	03311	0,00
FRANCIELLI DA SILVA BIANCHINI	0,00	200.37479.09-6	0,00	01/02/2023	01	01	01		156,78	02311	0,00
FRANCISCA NACISA DA SILVA VIANA	0,00	130.25048.72-6	0,00	04/02/2019	01	01	01		172,29	02311	0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA	0,00	268.61766.27-3	0,00	09/08/2021	01	01	01		108,08	04110	0,00
ISADORA HABECK LEITE	0,00	210.53056.60-7	0,00	02/02/2022	01	01	01		112,99	05135	0,00
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	0,00	212.80571.73-1	0,00	10/10/2022	01	01	01		167,98	02311	0,00
JANAINA DE MATOS RITZKE	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01	01		392,73	02394	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01	01		217,63	04110	0,00
JESSICA APARECIDA RICARDO PATRICIO	0,00	207.63795.79-2	0,00	01/02/2023	01	01	01		156,78	02311	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	0,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	01	01		112,00	02523	0,00
JORDELINA REINERT	0,00	122.99155.95-5	0,00	24/10/2022	01	01	01		113,00	05143	0,00
JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	0,00	162.80449.48-4	0,00	17/01/2023	01	01	01		167,98	02311	0,00
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0,00	162.01956.60-4	0,00	12/08/2021	01	01	01		112,99	05143	0,00
JULIENNE RAYONNE MATOS ROLDAO KEMER VILL	0,00	161.97388.40-6	0,00	01/08/2022	01	01	01		101,69	05143	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	01	01		172,28	02311	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	0,00	0,00	207.64245.54-0	02/02/2022	01			146,16	03311
1.827,11			0,00						0,00
KENIA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	200.47566.41-2	14/06/2022	01			167,98	02311
2.099,79			0,00						0,00
LARISSA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	159.54780.27-0	10/01/2022	01			167,98	02311
2.099,79			0,00						0,00
LAURA LUISA ESPINDOLA	0,00	0,00	145.88555.79-7	01/09/2022	01			167,99	02311
2.099,79			0,00						0,00
LUCAS ACHUTTI	0,00	0,00	203.39727.96-3	01/03/2017	01	01		151,96	04110
1.899,60			0,00						0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00	127.95904.72-3	01/02/1998	01	01		647,82	01421
8.097,71			0,00						0,00
MAICON LEANDRO RICALDE DA SILVA	0,00	0,00	128.09457.68-0	17/08/2022	01			126,62	05132
1.582,65			0,00						0,00
MARIA GEREI DOS SANTOS	0,00	0,00	127.78066.72-3	03/05/2021	01	01		126,62	05132
1.582,65			0,00						0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	0,00	0,00	153.58477.23-7	01/08/2019	01	01		139,75	04110
1.746,88			0,00						0,00
MARIA THAINE SANTOS NUNES	0,00	0,00	164.55859.68-6	02/02/2022	01			141,99	03311
1.774,91			0,00						0,00
MARIZETE PIRES ROOS	0,00	0,00	164.25437.93-7	01/08/2022	01			111,26	05143
1.390,80			0,00						0,00
MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA	0,00	0,00	125.26635.03-0	03/11/2021	01			146,17	03311
1.827,11			0,00						0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	0,00	0,00	163.72681.71-5	12/02/2019	01	01		229,71	02311
2.871,41			0,00						0,00
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	120.11150.06-1	13/09/2021	01	01		126,62	05132
1.582,65			0,00						0,00
NUBIA PIRES	0,00	0,00	165.38562.61-3	14/03/2022	01			126,61	05132
1.582,65			0,00						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023  
 HORA: 13:48:01  
 PÁG: 0006/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 85860000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CRO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
PAULA DOS SANTOS BACCA	0,00	0,00	200.71201.89-5	0,00	01/06/2020	01	01	170,78	02311	0,00
RENATA SAAD CAMARGO	0,00	0,00	124.39324.93-2	0,00	09/08/2021	01	01	134,46	04110	167,96
ROSETE DA SILVA	0,00	0,00	190.20303.69-7	0,00	14/03/2022	01	01	170,78	02311	135,69
SAMARA FOLADOR	0,00	0,00	134.41259.96-2	0,00	09/02/2023	01	01	107,80	02311	167,96
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	123.29945.97-5	0,00	14/01/2019	01	01	175,64	02311	111,99
SANDRA MARIA MARTINS	0,00	0,00	129.32958.68-4	0,00	26/04/2021	01	01	119,51	0,00	172,29
SUZANA DE FATIMA WESTARP	0,00	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01	01	143,86	05132	122,40
TALIA IMLAU DE ARAUJO	0,00	0,00	207.08708.63-8	0,00	18/01/2021	01	01	170,78	0,00	144,05
TERESA APOLONIA MAZON	0,00	0,00	130.07890.72-0	0,00	01/06/2020	01	01	146,25	02311	167,52
THAIS DOS SANTOS LEAL	0,00	0,00	201.66012.80-1	0,00	03/02/2022	01	01	146,25	0,00	167,97
VANESSA VARELA DA SILVA	0,00	0,00	137.93961.72-8	0,00	10/01/2022	01	01	146,25	03311	146,16
VANESSA VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	165.51739.59-9	0,00	01/02/2023	01	01	135,34	03311	146,17
										136,46

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023  
HORA: 13:48:01  
PÁG : 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRO	JAM
ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	750,00	0,00	213.61696.09-7	0,00	02/08/2022	07	56,25			15,00	04110	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
123.312,98

995,31

995,31

10.518,20

9.767,84

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
 858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

Nº ARQUIVO: 0ts01IMRpW0000-4  
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: EFEIh8peV6q0000-3  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	62	121.385,58	524,96	122.562,98	995,31
07	1	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTAIS:	63	122.135,58	524,96	123.312,98	995,31

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023  
HORA: 13:48:01  
PÁG : 0009/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858400000973 528401792309 307674050815 553238800019  
858600000004 150001792302 307674050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EFEin8peV6q0000-3  
FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OtS01IMRpW00000-4  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CNAE: 8511200

UF: SC

CEP: 88338-090

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

121.385,58  
524,96

FGTS - 2%

750,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

59

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS

9.752,84  
15,00

ENCARGOS FGTS

0,00  
0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00  
0,00

TOTAL RECOLHER

9.752,84  
15,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: EFEin8peV6q0000-3 N° ARQUIVO: Ots01IMRpW00000-4  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 41.893.77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 10.518.20  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 323.03 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 25 ANOS:  
 15 ANOS: 0.00 0.00  
 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/03/2023  
HORA: 13:48:01  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 02/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

FPAS: 566

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	59	1
REMUNERAÇÃO	121.910,54	750,00
DEPÓSITO	9.752,84	15,00
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.752,84	15,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: Ots01IMRpW00000-4  
 COMP: 02/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: EFEin8peV6q0000-3 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: DAS NACOBS CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047-33609849 CNAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	10.518,20	0,00	0,00	10.518,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	24.861,65	0,00	0,00	24.861,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.243,08	0,00	0,00	1.243,08
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	323,03	0,00	0,00	323,03
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.299,90	0,00	0,00	36.299,90
OUTRAS ENTIDADES	5.593,87	0,00	0,00	5.593,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.593,87	0,00	0,00	5.593,87
TOTAL A RECOLHER	41.893,77	0,00	0,00	41.893,77

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/03/2023 13:49:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OtS0IIMRpW000004.SFP é:

3cf661b4-b564-47d5-819b-f2bf9cff4ed0

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 02/2023

NRA: OtS0IIMRpW000004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: DALMO LUIZ CASTELLAI

Telefone: 004733670333

## **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

### **APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**FEVEREIRO 2023**

#### **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.

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

Iniciamos nosso ano letivo no dia 06 de fevereiro, dando início ao Projeto Anual.

O tema foi escolhido em parceria com o corpo docente e tem como título, **“JOGOS E BRICADEIRAS”**.

Dando início ao projeto desenvolvemos o tema eu sou assim “identidade e adaptação”, nossos alunos viveram momentos de muitas mudanças, afastaram-se do convívio familiar e criaram novas relações afetivas.

Passados os primeiros dias do chorinho, nossos alunos agora querem descobrir, conhecer e investigar o mundo que os rodeia.

Tivemos contação de história onde foi apresentado as características de cada aluno, conversamos sobre a cor do cabelo, olhos, altura etc.

“Estimular a imaginação, concentração e a oralidade, fazendo com que a criança identifique com situações e desenvolva meios de lidar com sentimentos e emoções”.

E com a musicalização de frente para o espelho com a música “espelho, espelho meu” cada criança se desenhou.

“A música auxilia as crianças no reconhecimento e localização de suas partes do corpo”.

Confeccionamos jogo de boliche com garrafa pet e a foto de cada criança.

“Trabalhamos a concentração e estimulamos a percepção visual”.

Foram confeccionados bonecos de balão com farinha de trigo, pudemos trabalhar os sentimentos.

“Ampliar motricidade fina, expressar seus sentimentos de forma lúdica”.

E para encerrar o mês de fevereiro tivemos o nosso bailinho de carnaval onde as crianças puderam vir fantasiadas, foi pura diversão.

“Trabalhar a expressão corporal desenvolvendo a percepção auditiva e rítmica através de músicas carnavalescas infantis”.

Balneário Camboriú, Fevereiro/2023.



## 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:	230140078597206
Data de emissão:	28/03/2023 08:48:20
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	27/05/2023

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:49:16 do dia 28/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2023.

Código de controle da certidão: **CC81.1711.9C8B.9A34**

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:** 10/03/2023 a 08/04/2023

**Certificação Número:** 2023031001484464391109

Informação obtida em 28/03/2023 08:50:51

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
98847 / 2023	28/03/2023	26/06/2023

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

**C2398847N9393D52**

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  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certidão n. **38019/2023**

Expedição: **28-03-2023 08h52m10s**

Código de autenticidade: **CZDB.MYEI**

Certifica-se, após pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos que tramitam no TRT da 12ª Região (Santa Catarina), que **NÃO CONSTA** processo em tramitação contra **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** e/ou com o CNPJ nº **15.532.388/0001-49**.

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A pesquisa nas bases de dados de processos físicos e eletrônicos do TRT da 12ª Região (Santa Catarina) é realizada pelo CPF ou CNPJ informado, pela grafia do nome ou razão social vinculada ao CPF ou CNPJ conforme informado pelo consulente e, se for o caso, pela grafia da variação do nome informada pelo consulente na pesquisa opcional.
- 2) A aceitação dessa certidão é válida somente com a apresentação de documento de identificação onde conste o nome ou razão social com a EXATA GRAFIA fornecida pelo consulente quando da geração dessa certidão. Existindo divergências na grafia do nome ou razão social entre documentos de identificação, exige-se a geração de certidões para cada grafia existente.
- 3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente, bem como as classes judiciais descritas abaixo:
  - em primeiro grau: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas de Ordem, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Interdito Proibitório (Interdito), Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo e Reintegração/Manutenção de Posse; e
  - em segundo grau: as classes processuais originárias: Arguição de Inconstitucionalidade, Cartas de Ordem, Conflito de Competência, Exceção de Impedimento, Exceção de Suspeição, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Mandado de Segurança, Mandado de Segurança Coletivo, Pedido de Revisão do Valor da Causa e Recurso de Multa.
- 4) Há possibilidade de tratar-se de homônimo quando o resultado da pesquisa não associar número de CPF ou CNPJ ao nome do(a) reclamado(a) e ao número do processo.
- 5) O(A) interessado(a) que discordar do resultado apresentado nesta certidão deve dirigir-se à Unidade Judiciária mais próxima (Foros Trabalhistas, Varas do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho) para eventuais esclarecimentos.
- 6) A autenticidade desta certidão pode ser confirmada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua emissão na página do TRT da 12ª Região (<http://www.trt12.jus.br>), em {Serviços/Certidões/Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)/Autenticar CEAT}.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

n°	Turma: Berçário I A	Professoras: TERESA / SANDRA	Mês: FEVEREIRO												Ano letivo: 20		
			6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28
1	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ANA LUIZA CORREIA SOUZA		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	EMANUELLY CARDOSO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Gael Howes Ortega		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Gael Landim Maier		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISRAELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	Ítalo Pinheiro Toledo		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA ROSA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MANUELA FOPPA GARCIA																
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	

17

08/02/23 - A nova aluna não passou para a turma de B. II

22/02/23 A Emanuelyly foi ao médico as 15:45 hs

13/02/23 Ana Ellen foi para casa as 16:30hs

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A	Professoras: JÉSSICA/ROSETE	Mês: FEVEREIRO												Ano letivo: 2023			
		6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23		24	27	28
nº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C
1 ALICIA PIRES DA SILVA		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C
2 ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 ANTONIO GAEL GÓIS DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 BENÍCIO VEIGA DO PRADO		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 BENTO CEZAR DA ROSA		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
6 CATHARINA TAGES GRUMICHÉ				C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 EMANUEL DA SILVA BLANCO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
8 JOHN LIAM PINHEIRO TOLEDO		F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C
9 JULIANA CAPISTRANO PUEL		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 LORENZO DA ROSA NASCIMENTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 LUA YARIN DA SILVA ROSA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 MAYA NUNES BRAGA		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
13 MELISSA CALERO RIZOLLO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Melissa foi ausente 13.02 07/02

Melissa foi ausente 11.20 09/02

Benício foi ausente 21.10 sem justificativa 09/02

Catharina nemesis dia 28/02

Benício foi ausente 13.10 27/02

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma:	Berçário II B	Professoras:	VANESSA/ADRIANE	Mês:	FEVEREIRO	Ano Letivo:	2023									
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
2	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
3	BRYAN CAMARGO GRADE	F	C	C	C	C	F3	F3	F3	F3	F3	C	C	C	C	C
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ELOAH HOWES DA LUZ	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F
7	ISABELA BARBOZA DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUCAS ANSELMO BATTISTOTTI DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F3	F3	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MAITHÊ SOUZA DA LUZ SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	F3	F3	F3	F	F	C	C	C	C
13	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Kevin saiu às 12:00 horas → Médico → 7/02  
 ELOÁ' saiu às 13:30 → 7/12  
 Isabella não veio no dia 8/02 mas trouxe Declaração.  
 Kevin saiu no dia 8/02 16:45h mas não veio nos dias 09/02 e 10/02 trouxe Atestado médico.  
 Melissa saiu 14:45 (inclive Febre) 13/02  
 ELOÁ' saiu 16:05 14/02  
 Lucas Atestado Dias 13,14/02  
 Bryan Atestado dias 12/02 a 17/02

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II C		Professoras: FRANCISCA/BEATRIZ		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28	
1	BARUCH BIGUNAS	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	
2	BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	J	C	
4	BETINA WERNER		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	
5	CATARINA CORREA DE SOUZA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	
6	Gael VALENTIM PIRES ROSS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	HELENA MENEGAT		C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	
8	HELOISA DE ARAÚJO	D	E	S	I	S	T	E	N	C	I	A					
9	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	-		C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	
10	JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
11	LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	
12	RAVY DOSS ROMEIRO DA SILVA	-	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Levy e Helena iniciaram em 06/02  
 Iader e Helena iniciaram em 07/02  
 Helena tem atestado dia 16/02 e 17/02  
 Bernardo tem atestado dia 13/02 e 14/02  
 Iader tem atestado dia 14 e 16/02

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

**Ficha de Frequência**

Turma: MATERNAL I A		Professoras: MARLI/FRANCIELE		Mês: FEVEREIRO													Ano Letivo: 2023
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28	
1	CRISTOPHER SOUZA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
2	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANNA	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	
3	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
4	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	
5	LIVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
6	LORENZO ALVES DA SILVA	D	F	S	S	T	É	M	C	I	A	-	-	-	-	-	
7	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	MAITÉ LEAL MACHADO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	
9	MARINA MARTINS	F	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
10	MARTINA ANTUNES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	RHAVI FELIPEMACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Matrão = 06/02/2023 = Estado médico  
 08/02/2023 = ausência

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023		
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28		
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
4	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C		
5	LAIJANI MACHADO MULLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	RAVI DA SILVA GALVAGNI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	THÉO DE ANDRADE ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Luisa saiu às 11:40 no dia 07  
 Ravi saiu às 12:00 no dia 07  
 Paulo saiu às 16:30 dia 08  
 Maria saiu às 16:00 dia 10  
 Heloisa saiu às 15:10 dia 10  
 Luisa saiu às 15:15 dia 14  
 Theo saiu às 16:15 dia 17  
 Theo saiu às 15:10 dia 24



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023			
		6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28	
1	ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
2	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CECÍLIA LIRA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
6	ÍISIS ALBA REINERT	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
7	JOAQUIM OLIVEIRA DE LIMA	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JULIA CAVARGO TOBIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
9	LUÍSA RIBAS DIAS	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
10	MAÍSA HOLLEMBACH MORENO	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
11	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	YOHAN REIF DE SOUZA	D	F	S	I	S	T	G	V	C	V	A					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Parando 07:02 Atestado  
 Bruna e Leticia chegaram às 08:00 estava sem nome consulta  
 médica, mas se houve declaração de comparecimento  
 Betina 10/02 saiu às 12:00 para nome consulta médica  
 Julia 13/02 saiu às 13:35

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D	Professoras: JOSIANE/DAIANE	Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023										
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)</b>		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 ANA JULIA SOUZA 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
2 DANDARA RAMALHO SOBOTA		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 HELLENA MENEGAES BOHRER		-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 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
6 LORENA ORTIZ GAIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7 LORENZO ALÉSSIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 LUISA FALCONI SCHUTZ		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 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
11																								
12																								
13																								

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Geníza Edleira Schutz - 16/02/2023 ausência  
 Isadora Souza Góes - 24/02/2023 ausência  
 Mariana Valentina Piva Ricardo - 16/02/2023 por viagem  
 Hellenes Menegues Bohrer - ausência 08/02/2023



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: TALIA/BRENDA		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	22	23	24	27	28	
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
6	JOAQUIM AUGUSTO DE ARAÚJO BEDIN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
7	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	MIGUEL SOUZA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	VITÓRIA CARVALHO DOS SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
13	YOHAN WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

06/02 - D Arthur foi para casa 12:30 (comunicado)

08/02 - D Bianca foi para casa 10:30 (dia de aniversário)

15/02 - D Luiza foi para casa 12:00 (febre)

17/02 - D Enzo foi para casa 13:10 (diarréia)

22/02 - D Arthur foi para casa 14:20 (febre)

23/02 - D Arthur foi para casa 14:30 (febre)

Arquiteta - Desistência (13/02)

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

**Ficha de Frequência**

Turma: MATERNAL II C		Professoras: PAULA/BRUNA		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28		
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
3	ANTÔNIO HEMSING FUHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	BENJAMIN GONÇALVES MADUREIRO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		
5	CAÍQUE JOSÉ CORRÊA PIMENTEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9	ISADORA BOHN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
10	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F		
11	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		
13	MIGUEL REBELO CRUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14	MIGUEL TILLMANN	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C		
15	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		
16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
17	PEDRO HENRIQUE DE LIZ OLIVEIRA	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F		
18	PIETRO CHIROLLI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F		
19	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

- \* Pedro Henrique da Silva justificadas de 07/02;
- \* 09-02 Heitor D. foi brincar 13:15 para ir no médico;
- \* 09-02 Pietro saiu de H para ir no médico;
- \* 13-02 Heitor D. foi liberado por H.H.
- \* 15-02 Heitor S. foi brincar do lado de fora nos vótoros de H.
- \* 16-02 Pietro foi brincar perto do 16H para ir no médico.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: VANESSA/KAROLINE		Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENC+B4:B22IAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28		
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		
2	ANTHONY WINDMOLLER DIFENTHALER	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C		
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C		
5	CLARA LUIZA ZÓCOLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6	DANIEL SANTANINA PEREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	ELOÁ RUTIERY RODRIGUES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	DESCANSO		C	C	C		
8	ISABELA BRAUN PACHECO	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F		
9	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C		
11	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F		
13	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
15	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
16	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		
17	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
18	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
19	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08/02 -> SANTIAGO FOI EMBOBORA AS 16h40  
 09/02 -> JOÃO PEDRO FOI EMBOBORA AS 13h12.  
 10/02 -> ANTHONY G FOI EMBOBORA AS 14h20.  
 13/02 -> DANIEL FOI EMBOBORA AS 09:30  
 06/02 e 10/02 -> BERNARDO AFÉSTADO

14/02 JOÃO PEDRO DFO. EMPORA ÀS 15h 08.  
14/02 BERNARDO DFO EMPORA ÀS 15h 12.  
15/02 ISABELA BRAUN FOI ÀS 10h 55. ESTAVA COM FEBRE  
23/02 JASMINE CHEGOU ÀS 9:45 ESTAVA NO MÉDICO.  
28/02 OLÍVIA CHEGOU ÀS 8:40 ESTAVA NO MÉDICO.





**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)	Professora: DALILA	Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023											
nº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	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 MARTINS DUTRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	ANA LUI BARBOSA 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
4	ARTHUR EMANUEL LOPES 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
5	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	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	CLARA BEATRIZ BRUM 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
7	ELLOA SOARES MONTENEGRO	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	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	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	ISADORA PASTUCHENKO	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	KALISSA SOUZA ZABEL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LÍVIA BASTOS FRAGOSO	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	LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	C	F3	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MANUELA BRAGA THEVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NÍCOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3
16	RAFAEL BUENO 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

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

07/02 - LORENZO FERREIRA, FALTA JUSTIFICADA.  
 13/02 A 26/02 - NICOLAS VALLES, FALTA JUSTIFICADA NA SECRETARIA



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA	Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023			
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28		
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C		
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		
3	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
4	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS											C	C	F	C	C		
5	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		
6	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
8	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F		
9	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		
10	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		
13	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F		
14	MARINA HOLLEMBACH MORENO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C		
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
16	THALITA BRIZOLLA JANKOVSKI LEITE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		
17	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

09 → 1009 deixo médica, mãe às 15:30hs  
 17 → 1009 deixo médica da Aluna Catarina  
 22/02 às 03:03 → Guilherme está na casa da mãe, mãe chegou tarde de  
 trabalho

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE										Mês: FEVEREIRO							Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28				
1	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C				
3	CATHARINA LEMES DA SILVA	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
4	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	F	C	F				
5	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	HEITOR SILVA CAMANDAROBA	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	F	F				
7	HELENA SOUZA RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C				
8	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
9	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C				
10	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
11	LUAN LEITE DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	C				
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C				
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

10/02 à 15/02 (Mariana Sp.) O pai comunicou uma situação de emergência  
 cia.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: FEVEREIRO												Ano Letivo: 2023				
		6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23		24	27	28	
1	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	AURORA DA SILVA INÁCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BERNARDO FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	DAVI AGUIAR MONTEIRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	DAVI FELIPE RUTIERY RODRIGUES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	E	S	I	S	T	Ê
8	EDSON LOHAN FERREIRA DE LIZ MOURA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	ENRICO PAIM IAREMENCO	C	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
10	ISAAC RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	NOAH INACIO EVALD	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
12	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C
13	PIETRO DAVI FREITAS REIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

07 - Esboço foi entregue 16h com data de sumo.

17 - Nota Felipe - Desistiu

# RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

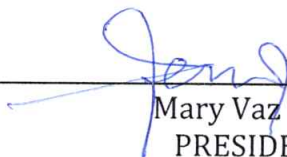
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49


Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	03/12		R\$ 290.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **03ª Parcela** do Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 27 de Março de 2023.

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

  
Sandra Regina dos S. Miosso  
TESOUREIRA

### RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 02 TC nº 005/2022	Mês: Fevereiro
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo de Colaboração SEDUC nº 005/2022	Empenho: 97/2023
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 03/03/2023

#### RELATÓRIO 02

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 2ª parcela no valor de R\$ 290.000,00, 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 357 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, 03 de abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
Francielly Aparecida Kissner  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Marcelo Achutti  
Secretário de Educação



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A3BD-214C-749F-8C3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 03/04/2023 22:25:34 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 04/04/2023 12:17:42 (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/A3BD-214C-749F-8C3D>