



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 11-12-2023		RELATÓRIO: 11/2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão				
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 005/2022 Empenhos 97/2023	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 450.000,00	PARCELA Nº 11	REPASSE EM: 30/11/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 114.849/2023	DATA: 20/12/2023	
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 11/12	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: cecylana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRO		CPF:			
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 450.000,00			
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
30/11/2023			Repasse	450.000,00	
05/12/2023		120501	FGTS		14.472,37
05/12/2023		120502	FGTS		15,00
05/12/2023		150503	DARF PIS		2.011,29
05/12/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Anderson dos Santos de Oliveira		3.000,00
05/12/2023		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.489,00
05/12/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.782,00
05/12/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.616,00
05/12/2023		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.616,00
05/12/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		1.491,00
05/12/2023		Transf.	Andriele França		2.024,00
05/12/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.782,00
05/12/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.411,00
05/12/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.567,00
05/12/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.930,00
05/12/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		2.045,00
05/12/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		1.783,00
05/12/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.054,00
05/12/2023		Transf.	Darlane Capellaro		1.660,00
05/12/2023		Transf.	David Ritzke		5.453,00
05/12/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.466,00
05/12/2023		Transf.	Fernanda Leão Baumart		2.045,00
05/12/2023		Transf.	Fernanda Romanel		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		694,00
05/12/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.449,00
05/12/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.640,00
05/12/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.650,00
05/12/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.909,00
05/12/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.639,00
05/12/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.567,00
05/12/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.782,00
05/12/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		944,00
05/12/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		2.046,00
SUBTOTAL				450.000,00	79.518,66
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023,					Folha 01/07

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 11/12	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		SEDDC N.º 05/2022	VALOR R\$: 450.000,00		
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
05/12/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.930,00
05/12/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.906,00
05/12/2023		Transf.	Luciana Bankratz		6.472,00
05/12/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.989,00
05/12/2023		Transf.	Maíza Andrioni do Nascimento Laurino		1.626,00
05/12/2023		Transf.	Marcia Wiese		1.168,00
05/12/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.541,00
05/12/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.705,00
05/12/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.724,00
05/12/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.782,00
05/12/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Knock		2.745,00
05/12/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.436,00
05/12/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.541,00
05/12/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.567,00
05/12/2023		Transf.	Núbia Pires		1.490,00
05/12/2023		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Regina de Fátima Rossio		1.060,00
05/12/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.377,00
05/12/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.097,00
05/12/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.783,00
05/12/2023		Transf.	Simara da Silva		1.495,00
05/12/2023		Transf.	Simone Chanchó de Lima		1.496,00
05/12/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.844,00
05/12/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.930,00
05/12/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.098,00
05/12/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.782,00
05/12/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.046,00
05/12/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.531,00
05/12/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.682,00
05/12/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		1.567,00
05/12/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.626,00
05/12/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.496,00
05/12/2023		Transf.	Andrea Witt Felix Machado		298,33
05/12/2023		Transf.	Andriely Karolayne Machado da Silva Cruz		1.215,00
05/12/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.172,00
05/12/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.246,00
05/12/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		601,93
05/12/2023		Transf.	Carolina Martins Santana		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Clarice Juliane Antunes		1.302,00
			SUBTOTAL	450.000,00	149.581,92
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.					Folha 02/07

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 11/12	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 HAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████			
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 450.000,00			
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
05/12/2023		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.215,00
05/12/2023		Transf.	Edilaine da silva de Paula		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Elisandra Lopes		827,07
05/12/2023		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Evelyn da Silva Santos		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Gabrielle Vitória da Conceição Barbosa		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Graciete Pinheiro Matos		1.042,00
05/12/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Kamily Victoria de Matos Freire		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Katia Jorge Cabral		999,00
05/12/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		898,94
05/12/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.259,00
05/12/2023		Transf.	Marcela Conceição Calonga da Silva		442,68
05/12/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Alhelino		1.259,00
05/12/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.302,00
05/12/2023		Transf.	Vivian de Oliveira Portugal		1.172,00
07/12/2023		120701	DARF		55.511,73
07/12/2023		120702	DARF		48,78
07/12/2023		Transf.	Francisco Maron Achutti		500,00
07/12/2023		120704	Celesc		1.332,43
07/12/2023		120705	Emasa		888,14
07/12/2023		120706	Sinepe		220,32
07/12/2023		120707	CIEE		185,66
07/12/2023		120708	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
07/12/2023		120709	Hamini Recursos Humanos		1.430,00
07/12/2023		120710	Edimed - Centro Médico		886,40
07/12/2023		120711	Claro Net		155,70
07/12/2023		120712	Claro Net		183,57
07/12/2023		120713	Claro Net		45,80
07/12/2023		120714	Emasa		888,14
07/12/2023		120715	Celesc		1.156,64
07/12/2023		120716	Neli Rebelo Simas		378,00
07/12/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		6.879,24
07/12/2023		120718	Beling Materials Elétricos Ltda.		359,40
07/12/2023		120719	Mundo das Cores Comercial Ltda.		118,00
11/12/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
12/12/2023		121201	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		949,86
12/12/2023		121202	Idalécio Eduardo Epp		905,20
SUBTOTAL				450.000,00	250.045,62
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.					Folha 03/07

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 11/12	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 FERRAO		CPF:			
MUNICÍPIO/SECRETARIA	SFDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 450.000,00			
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 incompletas.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
12/12/2023		121203	Rau Ary Koch Ltda.		700,73
13/12/2023		121301	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda.		12.000,00
14/12/2023		121402	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		102,88
14/12/2023		Transf.	Regina de Fátima Rossio		918,25
15/12/2023		Transf.	Fernanda Leão Baumart		632,13
15/12/2023		Transf.	Adriana Caruline Costa da Silva		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Alessandro da silva Machado		1.827,00
15/12/2023		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.033,00
15/12/2023		Transf.	Andriele França		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		974,00
15/12/2023		Transf.	Beatriz da silva Viana		1.083,00
15/12/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		916,00
15/12/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		550,00
15/12/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.420,00
15/12/2023		Transf.	Darlane Cappellaro		1.148,00
15/12/2023		Transf.	David Ritzke		4.060,00
15/12/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.887,00
15/12/2023		Transf.	Fernanda Romanel		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		387,00
15/12/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		108,00
15/12/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.134,00
15/12/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.065,00
15/12/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Jessica Vieira da Silva		1.171,00
15/12/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		950,00
15/12/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.119,00
15/12/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.083,00
15/12/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Lucas Achutti		825,00
15/12/2023		Transf.	Lucas Achutti		496,00
15/12/2023		Transf.	Luciana Bankratz		4.695,00
15/12/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		916,00
15/12/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		550,00
			SUBTOTAL	450.000,00	312.050,61
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.					Folha 04/07

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 11/12	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\$: 450.000,00		
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
15/12/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		1.083,00
15/12/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.065,00
15/12/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.180,00
15/12/2023		Transf.	Maria Thaine Snatos Nunes		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.990,00
15/12/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		950,00
15/12/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.119,00
15/12/2023		Transf.	Núbia Pires		1.100,00
15/12/2023		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.065,00
15/12/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.498,00
15/12/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Simara da Silva		1.065,00
15/12/2023		Transf.	Simone Chanchó de Lima		1.033,00
15/12/2023		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		1.212,00
15/12/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.498,00
15/12/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.462,00
15/12/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.274,00
15/12/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.119,00
15/12/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		950,00
18/12/2023		121801	DARF Previdenciária 13º		34.324,80
18/12/2023		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		137,00
18/12/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		814,00
18/12/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.175,00
18/12/2023		Transf.	Ana Cinthia Silveira		172,00
18/12/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		533,00
18/12/2023		Transf.	Andriele França		781,00
18/12/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		343,00
18/12/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		646,00
18/12/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		600,00
18/12/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		857,00
18/12/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		933,00
18/12/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		933,00
18/12/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		936,00
18/12/2023		Transf.	Dariane Cappellaro		759,00
SUBTOTAL				450.000,00	387.413,41
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.					Folha 05/07

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 11/12	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		SRDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 450.000,00		
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
18/12/2023		Transf.	David Ritzke		1.933,00
18/12/2023		Transf.	Eliane Gomes Rodrigues de Melo		317,00
18/12/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.183,00
18/12/2023		Transf.	Ferananda Romanel		236,00
18/12/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		319,00
18/12/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		750,00
18/12/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		705,00
18/12/2023		Transf.	jackeline Almeida de Toledo		933,00
18/12/2023		Transf.	Jessica Vieira da Silva		750,00
18/12/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		537,00
18/12/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		362,00
18/12/2023		Transf.	Kassiane Jackecele ad Rosa Quevedo		814,00
18/12/2023		Transf.	kenia Gomes de Matos		933,00
18/12/2023		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		315,00
18/12/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		121,00
18/12/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		933,00
18/12/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		628,00
18/12/2023		Transf.	Lucas Achutti		869,00
18/12/2023		Transf.	Luciana Bankratz		2.181,00
18/12/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		705,00
18/12/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		600,00
18/12/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		781,00
18/12/2023		Transf.	Maria Gerei dos Santos		705,00
18/12/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		779,00
18/12/2023		Transf.	Maria Thaine Santos Nunes		814,00
18/12/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		814,00
18/12/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.224,00
18/12/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		370,00
18/12/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		301,00
18/12/2023		Transf.	Núbia Pires		705,00
18/12/2023		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		429,00
18/12/2023		Transf.	Roselanie Quintana Pinto		533,00
18/12/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		956,00
18/12/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		480,00
18/12/2023		Transf.	Simara da Silva		307,00
18/12/2023		Transf.	Simone Chanchó de Lima		229,00
18/12/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		800,00
18/12/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		781,00
18/12/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		956,00
			SUBTOTAL	450.000,00	415.501,41
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.					Folha 06/07

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 11/12	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\$: 450.000,00		
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
18/12/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		814,00
18/12/2023		Transf.	Thayná Araujo de Jesus Lima		781,00
18/12/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		814,00
18/12/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		748,00
18/12/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		181,00
18/12/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		211,00
18/12/2023		121803	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		79,30
18/12/2023		Transf.	Marcia Wiese		1.150,47
18/12/2023		121804	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		63,46
18/12/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.099,77
19/12/2023		121901	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		1.765,48
19/12/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		2.397,27
19/12/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		666,00
19/12/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		400,00
19/12/2023		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		422,00
19/12/2023		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		423,00
19/12/2023		Transf.	Erica Mateus dos Santos		422,00
19/12/2023		Transf.	Evelyn da Silva Santos		422,00
19/12/2023		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		422,00
19/12/2023		Transf.	Graciete Pinheiro Matos		422,00
19/12/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		423,00
19/12/2023		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		422,00
19/12/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		422,00
19/12/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		422,00
19/12/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		422,00
20/12/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		2.307,84
20/12/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		789,21
20/12/2023		Transf.	Andriely Karolayne Machado da Silva Cruz		1.302,00
20/12/2023		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.225,33
20/12/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.225,33
20/12/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.263,67
20/12/2023		Transf.	Carolina Martins Santana		1.225,33
20/12/2023		Transf.	Clarice Juliane Antunes		1.302,00
20/12/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
20/12/2023		Transf.	Kamily Victoria de Matos Freire		1.161,33
20/12/2023		Transf.	Katia Jorge Cabral		1.262,80
20/12/2023		Transf.	Vivian de Oliveira Portugal		1.301,60
20/12/2023		122004	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		3.020,00
			Recurso Próprio	4,60	
TOTAL				450.004,60	450.004,60
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.					Folha 07/07
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRAO Data: 20/12/2023 14:16:14 -0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br			MAURICIO DIEGO Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896 272952 <small>CASTELLAIN:05896272952 Data: 2023.12.20 14:00:09 -03'00'</small>		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			450.000,00 C
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	1.495,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	5.453,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.906,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	2.045,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.782,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.531,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	2.046,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.639,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	1.496,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	1.567,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.782,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	1.724,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:18 CARLA JANAINA SOUZA SILV	551.489.000.065.874	601,93 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.650,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:18 KAREM A FERREIRA MIRANDA	551.489.000.066.041	1.302,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:18 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	551.489.000.066.511	1.302,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:16 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	1.682,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.616,00 D	
05/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:15 BRENDA ANDRADE DE MORAES	551.489.000.068.394	1.930,00 D	

05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.246,00 D
			05/12 16:18 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	1.930,00 D
			05/12 16:16 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	1.259,00 D
			05/12 16:18 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.259,00 D
			05/12 16:18 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.377,00 D
			05/12 16:16 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.215,00 D
			05/12 16:18 DAIANA LUBAS BORGMANN		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.490	999,00 D
			05/12 16:18 KATIA JORGE CABRAL		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.179	2.045,00 D
			05/12 16:15 FERNANDA LEO BAUMART		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.046,00 D
			05/12 16:15 KYANE F SILVA FERREIRA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.046,00 D
			05/12 16:15 FERNANDA ROMANEL		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.489,00 D
			05/12 16:15 ADRIANA C COSTA SILVA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.466,00 D
			05/12 16:15 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.567,00 D
			05/12 16:15 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.567,00 D
			05/12 16:15 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.783,00 D
			05/12 16:16 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.070.749	442,68 D
			05/12 16:18 MARCELA C CALONGA SILVA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.019.273	1.302,00 D
			05/12 16:18 CLARICE JULIANE ANTUNES		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.745,00 D
			05/12 16:16 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.782,00 D
			05/12 16:15 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.782,00 D
			05/12 16:16 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.626,00 D
			05/12 16:15 MAIZA A NASCIMENTO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.782,00 D
			05/12 16:15 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	2.046,00 D
			05/12 16:15 LAURA LUISA ESPINDOLA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.046,00 D
			05/12 16:15 MARGARIDA L G SILVA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.989,00 D
			05/12 16:15 MAIARA V SANTOS		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.449,00 D

			05/12 16:15 ISABELLE KASPER ABREU		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.302,00 D
			05/12 16:18 EDILAINÉ SILVA PAULA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.302,00 D
			05/12 16:18 VANESSA CLARA MOMM		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.447	827,07 D
			05/12 16:18 ELISANDRA LOPES		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.302,00 D
			05/12 16:18 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.953	298,33 D
			05/12 16:18 ANDREA WITT FELIX		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.996	1.168,00 D
			05/12 16:15 MARCIA WIESE		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.079	1.042,00 D
			05/12 16:18 GRACIETE PINHEIRO MATOS		
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.707.510.038.858	1.302,00 D
			05/12 16:18 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.411,00 D
			05/12 16:15 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.490,00 D
			05/12 16:16 NUBIA PIRES		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.705,00 D
			05/12 16:15 MARIA L S F PEREIRA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.616,00 D
			05/12 16:15 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.660,00 D
			05/12 16:15 DARIANE CAPPELLARO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.541,00 D
			05/12 16:15 MARIA GEREI SANTOS		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.496,00 D
			05/12 16:16 SIMONE CHANCHO LIMA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.626,00 D
			05/12 16:16 VITORIA B R SILVA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.640,00 D
			05/12 16:15 ISADORA G SILVA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.541,00 D
			05/12 16:16 NEUSA A GOMES MATOS		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.302,00 D
			05/12 16:18 CAROLINA M SANTANNA		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.302,00 D
			05/12 16:18 BRUNA KAIBER RITZKE		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.302,00 D
			05/12 16:15 AINES URDIALES PIRES		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	2.046,00 D
			05/12 16:15 KENIA GOMES DE MATOS		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	694,00 D
			05/12 16:15 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.909,00 D
			05/12 16:15 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	944,00 D
			05/12 16:15 LAURA BARBOSA DA SILVA		

05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	898,94 D	
			05/12 16:18 LAURA BARBOSA DA SILVA			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.858	1.172,00 D	
			05/12 16:18 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	2.024,00 D	
			05/12 16:15 ANDRIELE FRANCA			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.046,00 D	
			05/12 16:16 THAYNA ARAUJO DE JESUS			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	1.491,00 D	
			05/12 16:15 ANA SHEILA DE LIMA			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.096	1.567,00 D	
			05/12 16:16 VANEZA NASCIMENTO CORREA			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.930,00 D	
			05/12 16:15 LILIANE A BORDELAK			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.436,00 D	
			05/12 16:16 MICHELE C ALVES SANTOS			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	2.046,00 D	
			05/12 16:16 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.054,00 D	
			05/12 16:15 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.472,00 D	
			05/12 16:15 LUCIANA BANKRATZ			
05/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.844,00 D	
			05/12 16:16 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.097,00 D	
			05/12 16:16 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.302,00 D	
			05/12 16:18 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.501	14.472,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.502	15,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.503	2.011,29 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.060,00 D	
			341 5815 92034390997 REGINA DE FATIMA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.098,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	3.000,00 D	
			05/12 16:17 ANDERSON OLIVEIRA			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	1.783,00 D	
			05/12 16:17 Caroline de Oliveira			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.172,00 D	
			033 0778 36270627877 VIVIAN DE OLIVEIR			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.509	1.215,00 D	
			05/12 16:19 ANDRIELY KAROLAYNE MACHADO			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.510	1.302,00 D	
			05/12 16:20 GABRIELLE VITORIA DA CONCE			
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.511	1.302,00 D	2/9.585.39 C
			05/12 16:20 Kamily Victoria de Matos F			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.701	55.511,73 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.702	48,78 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.703	500,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.704	1.332,43 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta agua		120.705	888,14 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.706	220,32 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.707	185,66 D	
			CIEE				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.708	4.408,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.709	1.430,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.710	886,40 D	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI				
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.711	155,70 D	
			CLARO S.A.				
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.712	183,57 D	
			CLARO S.A.				
07/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.713	45,80 D	
			CLARO S.A.				
07/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		120.714	888,14 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.715	1.156,64 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.716	378,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987				
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.717	6.879,24 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.718	359,40 D	
			BELING MAT ELETRICOS LTDA				
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.719	118,00 D	204.009,44 C
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA				
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI				
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.074.605		12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.451.101.008.521		167,00 D	201.630,44 C
			Cobrança referente 11/12/2023				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.201	949,86 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.202	905,20 D	
			PAPELARIA COR-DE-ROSA				
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.203	700,73 D	199.074,65 C
			RAUL ARY KOCH LTDA				
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.301	12.000,00 D	187.074,65 C
			MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D				

14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5815 92034390997 REGINA DE FATIMA	121.401	918,25 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.402	102,88 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tai DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.164.239	12,00 D	186 041,52 C
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	1.065,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	4.060,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	496,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	825,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	550,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	916,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferencia enviada 15/12 12:51 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.274,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.274,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.462,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.171,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	950,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	1.119,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	950,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.274,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	1.274,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.065,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	1.274,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.033,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:51 BRENDA ANDRADE DE MORAES	551.489.000.068.394	1.462,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 SUZANE APARECIDA PEREIRA	551.489.000.068.706	1.462,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:52 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO	551.489.000.069.365	1.065,00 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:36 FERNANDA LEAO BAUMART	551.489.000.070.179	632,13 D	
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	1.462,00 D	

			15/12 12:52 KYANE F SILVA FERREIRA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.462,00 D
			15/12 12:51 FERNANDA ROMANEL		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.274,00 D
			15/12 12:51 ADRIANA C COSTA SILVA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.887,00 D
			15/12 12:51 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
15/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.083,00 D
			15/12 12:51 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
15/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.119,00 D
			15/12 12:52 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
15/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.274,00 D
			15/12 12:52 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	1.990,00 D
			15/12 12:52 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.274,00 D
			15/12 12:51 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.274,00 D
			15/12 12:52 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.083,00 D
			15/12 12:52 MAIZA A NASCIMENTO		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.274,00 D
			15/12 12:52 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	1.462,00 D
			15/12 12:52 LAURA LUISA ESPINDOLA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.462,00 D
			15/12 12:52 MARGARIDA L G SILVA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	916,00 D
			15/12 12:52 MAIARA V SANTOS		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	550,00 D
			15/12 12:52 MAIARA V SANTOS		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	974,00 D
			15/12 12:51 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.100,00 D
			15/12 12:52 NUBIA PIRES		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.180,00 D
			15/12 12:52 MARIA L S F PEREIRA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.827,00 D
			15/12 12:51 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.148,00 D
			15/12 12:51 DARIANE CAPPELLARO		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.065,00 D
			15/12 12:52 MARIA GEREI SANTOS		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.033,00 D
			15/12 12:52 SIMONE CHANCHO LIMA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.119,00 D
			15/12 12:52 VITORIA B R SILVA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.134,00 D
			15/12 12:51 ISADORA G SILVA		
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.462,00 D
			15/12 12:52 KENIA GOMES DE MATOS		

15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	108,00 D	
			15/12 12:51 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	387,00 D	
			15/12 12:51 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.462,00 D	
			15/12 12:52 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.083,00 D	
			15/12 12:52 LAURA BARBOSA DA SILVA			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	1.462,00 D	
			15/12 12:51 ANDRIELE FRANCA			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.462,00 D	
			15/12 12:52 THAYNA ARAUJO DE JESUS			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.462,00 D	
			15/12 12:52 LILIANE A BORDELAK			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	950,00 D	
			15/12 12:52 MICHELE C ALVES SANTOS			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.462,00 D	
			15/12 12:52 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.420,00 D	
			15/12 12:51 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.695,00 D	
			15/12 12:52 LUCIANA BANKRATZ			
15/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.212,00 D	
			15/12 12:52 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
15/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.498,00 D	
			15/12 12:52 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.501	1.498,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.188.655	12,00 D	106.327,39 C
			Cobrança referente 15/12/2023			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	307,00 D	
			18/12 10:01 SIMARA DA SILVA			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	1.933,00 D	
			18/12 10:00 DAVID RITZKE			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	869,00 D	
			18/12 10:01 LUCAS ACHUTTI			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	933,00 D	
			18/12 10:00 BRUNA MARIA CORREIA			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081	343,00 D	
			18/12 10:00 ANGELA S ANTUNES SILVA			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	814,00 D	
			18/12 10:01 VANESSA VARELA DA SILVA			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	933,00 D	
			18/12 10:00 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	750,00 D	
			18/12 10:00 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.455	211,00 D	
			18/12 10:01 VIVIANE SILVA A MELZ			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	301,00 D	
			18/12 10:01 NICOLE G RODRIGUES MELO			
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.140	537,00 D	

			18/12 10:00 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	814,00 D
			18/12 10:01 THAIS DOS SANTOS LEAL		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	814,00 D
			18/12 10:00 MARIA THAINE SANTOS NUNE		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	705,00 D
			18/12 10:00 ISADORA HABECK LEITE		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	748,00 D
			18/12 10:01 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.236	317,00 D
			18/12 10:00 ELIANE G RODRIGUES MELO		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.932	172,00 D
			18/12 10:00 ANA CINTHIA SILVEIRA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	857,00 D
			18/12 10:00 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	781,00 D
			18/12 10:01 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	533,00 D
			18/12 10:01 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	315,00 D
			18/12 10:00 KYANE F SILVA FERREIRA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	236,00 D
			18/12 10:00 FERNANDA ROMANEL		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	137,00 D
			18/12 10:00 ADRIANA C COSTA SILVA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.183,00 D
			18/12 10:00 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
18/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	600,00 D
			18/12 10:00 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
18/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	362,00 D
			18/12 10:00 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
18/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	480,00 D
			18/12 10:01 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	1.224,00 D
			18/12 10:00 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	814,00 D
			18/12 10:00 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	814,00 D
			18/12 10:00 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	600,00 D
			18/12 10:00 MAIZA A NASCIMENTO		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	814,00 D
			18/12 10:00 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	933,00 D
			18/12 10:00 LAURA LUISA ESPINDOLA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	781,00 D
			18/12 10:00 MARGARIDA L G SILVA		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	705,00 D
			18/12 10:00 MAIARA V SANTOS		
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.099,77 D
			18/12 11:58 ISABELLE KASPER ABREU		

18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:12 MARCIA WIESE	551.707.000.038.996	1.150,47 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 BARBARA CAROLINE VIEIRA	555.271.000.010.735	646,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	705,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 MARIA L S F PEREIRA	555.271.000.012.541	779,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 ALESSANDRO SILVA MACHADO	555.271.000.012.682	1.175,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 DARIANE CAPPELLARO	555.271.000.015.152	759,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	705,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 SIMONE CHANCHO LIMA	555.271.000.016.361	229,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	181,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	750,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 KENIA GOMES DE MATOS	555.271.000.018.529	933,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN	555.271.000.018.734	319,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	555.271.000.019.136	933,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 LAURA BARBOSA DA SILVA	555.271.000.019.721	121,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 ANDRIELE FRANCA	555.271.000.019.935	781,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 THAYNA ARAUJO DE JESUS	555.271.000.019.958	781,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 ANA SHEILA DE LIMA	555.271.000.020.084	533,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 LILIANE A BORDELAK	555.271.000.020.495	628,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 MICHELE C ALVES SANTOS	555.271.000.020.615	370,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	555.271.000.020.987	429,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 CLEUSA DE FATIMA CORREA	555.271.000.336.420	936,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:00 LUCIANA BANKRATZ	555.271.000.336.519	2.181,00 D
18/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:01 SUZANA DE FATIMA DA SILV	555.271.000.339.496	800,00 D
18/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 10:01 SANDRA APARECIDA CORDOVA	555.271.510.012.355	956,00 D
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	34.324,80 D
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	956,00 D

104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.803	79,30 D
			FGTS ARREC GRRF			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.804	63,46 D
			FGTS ARREC GRRF			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		893.521.100.079.321	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023			28.341,59 C
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.489.000.066.041	423,00 D
			19/12 10:52 KAREM A FERREIRA MIRANDA			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.489.000.068.716	422,00 D
			19/12 10:52 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.489.000.068.722	422,00 D
			19/12 10:52 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.489.000.069.464	422,00 D
			19/12 10:52 DAIANA LUBAS BORGMANN			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.707.000.037.075	423,00 D
			19/12 10:52 EDILAINE SILVA PAULA			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.707.000.037.313	422,00 D
			19/12 10:52 VANESSA CLARA MOMM			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.707.000.037.853	422,00 D
			19/12 10:52 KAROLINE JESUS MONTEIRO			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.707.000.039.079	422,00 D
			19/12 10:52 GRACIETE PINHEIRO MATOS			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		551.707.000.039.172	422,00 D
			19/12 10:52 GABRIELLE V C BARBOSA			
19/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança		551.707.510.038.858	422,00 D
			19/12 10:52 ERICA MATEUS DOS SANTOS			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		555.271.000.016.508	2.397,27 D
			19/12 08:35 NEUSA A GOMES MATOS			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		555.271.000.020.084	666,00 D
			19/12 09:42 ANA SHEILA DE LIMA			
19/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada		555.271.000.020.084	400,00 D
			19/12 09:42 ANA SHEILA DE LIMA			
19/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança		555.391.510.005.569	422,00 D
			19/12 10:52 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901	1.765,48 D
			FGTS ARREC GRRF			18.468,84 C
20/12/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado		122.001	2.307,84 D
			20/12 11:36 Caroline de Oliveira			
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada		555.271.000.020.096	789,21 D
			20/12 11:36 VANEZA NASCIMENTO CORREA			
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada		551.707.000.038.951	1.302,00 D
			20/12 12:23 ANDRIELY K M SILVA CRUZ			
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada		555.271.000.017.611	1.225,33 D
			20/12 12:23 BRUNA KAIBER RITZKE			
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada		555.271.000.019.858	1.225,33 D
			20/12 12:23 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD			
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada		551.489.000.068.689	1.263,67 D
			20/12 12:23 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada		555.271.000.016.725	1.225,33 D
			20/12 12:23 CAROLINA M SANTANNA			

20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada 20/12 12:23 CLARICE JULIANE ANTUNES	551.707.000.019.273	1.302,00 D
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada 20/12 12:23 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	551.489.000.066.511	1.302,00 D
20/12/2023	1489	01489	470 Transferência enviada 20/12 12:23 KATIA JORGE CABRAL	551.489.000.069.490	1.262,86 D
20/12/2023	1489	01489	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 0778 36270627877 VIVIAN DE OLIVEIR	122.002	1.301,60 D
20/12/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado 20/12 12:24 Kamily Victoria de Matos F	122.003	1.161,33 D
20/12/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança 20/12 13:20 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB	551.489.510.043.879	219,86 C
20/12/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA	122.004	3.020,00 D
20/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) relativos à Parcela 11/12 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 20 dias do mês de Dezembro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRÃO
Data: 20/12/2023 14:14:40-0300
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 11/12.

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



Membro – Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]



Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]



Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 20 de Dezembro de 2023.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 12:45:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.904,65	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.472,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.472,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 12:45:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 180.904,65	06-QTDE TRABALHADORES 66	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14.472,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 14.472,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000144-6 72370179231-4
20768305081-8 55323880001-9
Data do pagamento 05/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 14.472,37
Valor Total 14.472,37
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 1.000.112.F10.AA2.BD6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 12:45:54

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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 12:45:54

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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

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

858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000000-0 15000179231-0
20768305001-0 5532388001-9
Data do pagamento 05/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 15,00
Valor Total 15,00
=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: F.BB1.3EC.507.061.72F



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.011,29
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.011,29
11 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	22/12/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.011,29
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.011,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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	05/12/2023
PERIODO DE APURACAO	30/11/2023
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	22/12/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.011,29
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.011,29

AUTENTICACAO SISBB: 4.C37.896.502.8AB.CDS
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120503

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224587776000011000000000000423121709661455



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 30/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/12/2023 12:20:53
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/12/2023 12:20:53

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.877.760/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AINES URDIALES PIRES		E-mail -	
Endereço ATLANTICA, 2554		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-018
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9840
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail ceciviana@hotmail.com	
Endereço R PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Planejamento organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos, referente novembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.302,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.302,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.302,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.708
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AINES URDIALES PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.708-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.9F0.7B3.BD7.56A.B51
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
4202008225183375900019600000000000823129467648591



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 03/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/12/2023 19:20:16
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/12/2023 19:20:16

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.833.759/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9157-2819
Nome / Nome Empresarial 51.833.759 ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA		E-mail ANDRIN838@GMAIL.COM	
Endereço 2070, 940		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-454
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, Conservação e Manutenção referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme Contrato de Prestação de Serviços Autônomos firmado de 21/08/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231205181606193830628
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.000,00
DATA: 05/12/2023 - 16:17:03
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Anderson dos Santos de Oliveira - R\$ 3.000,00.

PAGO PARA: Anderson Oliveira
CNPJ: 51.833.759/0001-96
CHAVE PIX: 51833759000196
INSITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000284340740
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 16:17:04

=====

DOCUMENTO: 120506
AUTENTICACAO SISBB: F.EC0.8C4.4E1.B17.7DB

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	135,00	1.383,75		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	230,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	7,77		125,49	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.614,49	125,49	
			Valor Líquido →	1.489,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
10,25	1.614,38	1.614,38	129,15	1.488,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C.C. Silveira
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.489,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7FD.82F.D26.714.3EE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
998	I.N.S.S.	7,98		154,50
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54

Pis: 207.75457.52-8

Total de Vencimentos

1.937,04

Total de Descontos

155,04

conta:

Agência:

Valor Líquido



1.782,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Miranda Menezes
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.71E.099.266.F60.51F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.883,75	267,75	
			Valor Líquido →	2.616,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
2.799,57	2.883,56	2.883,56	230,68	2.634,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA S. MACHADO
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.OCD.A23.7DA.AD7.68D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
647	ANA CINTHIA SILVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 9032447-0040 Admissão: 16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.489,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,78		126,14	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.742,14	126,14	
			Valor Líquido →	1.616,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRPJ	Faixa IRPJ
1.489,59	1.621,59	1.621,59	129,72	1.495,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.3E9.E41.353.F16.9B3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
593	ANA SHEILA DE LIMA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
			CTPS: 34854-00026	Admissão:	22/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	149,10	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,60		
998	I.N.S.S.	7,77		125,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
40	HORAS FALTAS	4,97		51,32	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,04	177,04	
			Valor Líquido →	1.491,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.539,60	1.615,88	1.615,88	129,27	1.490,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	1.491,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA SHEILA DE LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.084-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	F,789,204.1F3.E03.25A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,10		178,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		23,56	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			2.226,64	202,64	
			Valor Líquido →	2.024,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.202,86	2.202,86	176,22	2.024,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle França
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:40
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	2.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CE8.8CD.413.507.107
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,45	155,45	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Stephanie
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.B5C.BC7.5E0,5D8.ACE
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	DOB	Departamento	Folha
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil			CTPS: 09063426-00001		Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.484,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,52	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98	
998	I.N.S.S.	7,70		117,76
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74

Pis: 139.41584.72-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.529,50	118,50
conta corrente: 10735-2		Valor Líquido →	1.411,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
1.484,00	1.528,52	1.528,52	122,28	1.410,76	0,00

Devidor ler recebido e importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Barbara C. V.
 Data
05/12/23

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.411,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.233.FBE.58E.A80.BBE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
580	BEATRIZ DA SILVA VIANA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 6198029-0050	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,46	133,46	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ DA SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.165-3
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 5.36B.2AD.613.7F3.2E6

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	8,06		169,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,52	296,52	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.099,20	2.099,20	167,93	1.930,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

05.12.23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.16C.24C.476.F81.80B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro 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	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,85	180,85	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Bruna maierink

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.35A.5A9.489.102.F3A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Novembro 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	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,86	180,86	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FA8.628.087.622.252
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
521	CAROLINE DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,60	154,60	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,29	1.937,29	154,98	1.782,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205182137262493081
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.783,00
DATA: 05/12/2023 - 16:17:21
DESCRICAO: Pagamento salario ref. nov/23 R\$ 1.783
,00.

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 16:17:22

=====

DOCUMENTO: 120507
AUTENTICACAO SISBB: 0.B05.A00.0FD.0A7.89E

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
Novembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.802,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	432,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	8,11		181,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
Pis: 128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.235,44	181,44	
			Valor Líquido →	2.054,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.234,48	2.234,48	178,75	2.053,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.054,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C73.401.B72.7F9.DA1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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	1.802,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	7,90		142,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,86	142,86	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.660,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.802,00	1.802,00	144,16	1.659,62	0,00

Devidor ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.175.FDC.95E.DEB.019
------------------	-----------------------


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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro 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	5.967,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	1.074,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	11,53		811,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		776,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.041,59	1.588,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	5.453,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
5.967,44	7.041,58	7.041,58	563,32	6.040,27	27,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 05/12/23

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.453,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	B,013,9EA,AAA,C07.876
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA ORIENT PEDAGOGICA	[REDACTED]	239410	3	1

CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.800,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	78,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		93,30	
998	I.N.S.S.	8,40		226,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
40	HORAS FALTAS	4,79		93,30	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.878,84	412,84	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	2.466,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.691,80	2.691,80	215,34	2.086,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.466,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.855.841.102.126.093
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	LSO	Departamento	Filial
629	FERNANDA LEÃO BAUMART	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1229375-0001	Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis:129.13424.68-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,50	181,50	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Devidos ter recebido o importador líquido discriminado neste recibo.

FERNANDA BAUMART
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.179
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA LEO BAUMART
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.179-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.216,7F7.D68.67D.2FB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30	
998	I.N.S.S.	8,11		180,57
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.226,72	180,72
			Valor Líquido →	2.046,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	2.045,85	0,00

Devidero ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

05, 12, 23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42

148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.475

VALOR TOTAL 2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO D.4C4.5E3.B8B.2C8.077

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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	0,76		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,76	56,76	
			Valor Líquido →	694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
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

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:42
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.734
VALOR TOTAL	694,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.078.110.F90.D2A.5C4
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
650	ISABELLE KASPER ABREU MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
CTPS: 3182431-0060			Admissão:		01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
42	HORAS FALTAS DSR	6,67		56,70	
998	I.N.S.S.	7,74		121,46	
40	HORAS FALTAS	6,67		56,70	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		17,00	
Pis: 154.51646.30-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,86	251,86	
			Valor Líquido →	1.449,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.700,00	1.569,60	1.569,60	125,56	1.448,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.153
VALOR TOTAL	1.449,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLE KASPER ABREU
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.153-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO A.DD5.62A.ADB.FCE.53A

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1
			CTPS: 0001-0001	Admissão:	09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	7,89		140,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,87	140,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Valor Líquido →	1.640,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.639,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.935.8DD.E43.570.D96
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,08		
998	I.N.S.S.	7,81		129,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		10,71	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,02	141,02	
			Valor Líquido →	1.650,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.659,97	1.659,97	132,79	1.530,38	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.960.4F2.689.5A9.C7A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	8,05		167,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		23,56	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,95	317,95	
			Valor Líquido →	1.909,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.075,64	2.075,64	166,05	1.908,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.909,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E35.A69.A77.BCB.9E6

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	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	172,50	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	7,89		140,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.780,22	141,22	
			Valor Líquido →	1.639,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.639,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/23

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
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 05/12/2023
NR. DOCUMENTO 551.489.000.064.317
VALOR TOTAL 1.639,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO S.AAA.7A2.A55.2FD.03E

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBO	Departamento	Filial
621	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
CTPS: 3179859-0060			Admissão:		03/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,10	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,92	133,92	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.624.E89.B43.1AE.C3C
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 2994307-0040	Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,82	154,82	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:51
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	7.38C.D85.B41.57B.8F1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
504	KENIA GOMES DE MATOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 5201374-0010	Admissão:	14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,92	180,92	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	5.790.993.341.862.185
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,22	181,22	
			Ver Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B,016,49C,C0E-96B.B3A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Faixa
653	LAURA BARBOSA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
			CTPS: 1398386-8983	Admissão:	13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	1.020,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	7,50		76,50	
Pis:268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.020,50	76,50	
			Valor Líquido →	944,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.700,00	1.020,00	1.020,00	81,60	943,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Laura Barbosa
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	944,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.39F.7E3.42A.E88.306
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,34	181,34	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Luisa
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 33.339-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.844.508.35A.D05.527
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	8,06		169,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,65	296,65	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.099,20	2.099,20	167,93	1.550,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.803.F3F.465.59C.B3F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO CTPS: 03176907-0000: Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.954,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,04		166,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,72	166,72	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			Valor Líquido	1.906,00	
			⇒		
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.072,23	2.072,23	165,77	1.905,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.906,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.00D.A30.F79.877.188
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	6.922,23	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.661,34	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
998	I.N.S.S.	10,22		876,95
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.234,36
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65
Total de Vencimentos			8.583,96	2.111,96
Total de Descontos				2.111,96
Valor Líquido			6.472,00	

Fis:127.95904.72-3

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
6.922,23	7.507,49	8.583,57	686,68	7.706,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.472,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.AF9.441.A8E.A43.525
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246414-0050	Admissão:		03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	8,08		174,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,33		62,79	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,41	238,41	
			Valor Líquido →	1.989,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.163,63	2.163,63	173,09	1.988,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.989,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4,E88,E07.3E6.24F.9B3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
581	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 3988687-0040	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
998	I.N.S.S.	7,84		133,20
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70

Pis: 207.63820.44-4		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.759,90	133,90
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.626,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPJ	Faixa IRPJ
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

05/12/23
 Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	1.626,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1A9.EB2.467.021.2F0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filial
655	MARCIA WIESE	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246423-0050	Admissão:	14/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.081,40		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	180,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	7,50		94,62	
Pis: 124.83869.31-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.262,62	94,62	
			Valor Líquido →	1.168,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faba RRF
11,78	1.261,63	1.261,63	100,93	1.167,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Wiese
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.996
VALOR TOTAL	1.168,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA WIESE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.996-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.48F.89C.4A9.7DC.867
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,11	181,11	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/23

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1E0.F1D.0F3.4CF.002
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 3179656-0060 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
Pis: 127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,16	131,16	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/23

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:52

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 05/12/2023

NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.553

VALOR TOTAL 1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F56.28A.14A.E1E.FDE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	7,93		146,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 Agência: 5271 - X			1.851,86	146,86	
			Valor Líquido →	1.705,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fatua IRRF
1.797,76	1.851,69	1.851,69	148,13	1.704,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:53
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8,6FF,9D7.587.449.0E2
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,94		148,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6,33		64,86	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,70	213,70	
			Valor Líquido →	1.724,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.871,87	1.871,87	149,74	1.723,21	0,00

Devidor ler recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Maria Thaine
 Assinatura do Funcionário
 05,12,23
 Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.724,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D,AC1,098.A72.FB7.82E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

Admissão: 03/11/2021
CTPS: 41165-00048

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis: 125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,96	154,96	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli N. Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.127.7EB.002.5B1.5D5
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.543,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	423,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	76,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	8,81		268,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			3.044,24	299,24	
			Valor Líquido →	2.745,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
11,78	3.043,68	3.043,68	243,49	2.775,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI T.S. KOCK
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.745,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.4D6.BBA.1DE.5A8.CD3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
618	MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 1247245-0050 Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis:236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.551,33	115,33	
			Valor Líquido →	1.436,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.491,14	1.491,14	119,29	1.187,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

michele cassia
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Date

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:04
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C2D.BEF.DAC.CCE.A92
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	1.539,60			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00			
998	I.N.S.S.	7,82		130,64		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77		
Pis: 120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			1.672,41	131,41		
			Valor Líquido →	1.541,00		
Agência: 5271 - X	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa IRRF
	1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Neusa Ap Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

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

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.508
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEUSA A GOMES MATOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.508-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F,6DE,4AE,D9F.9FF.3D0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Faixa
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 1247737-0050	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,10	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,80	133,80	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G.B. de Melo
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FF0.1F0.63B.313.4DA
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
487	NÚBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 9484603-0030	Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,60		
998	I.N.S.S.	7,77		125,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	4,79		51,30	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.667,31	177,31	
			Valor Líquido →	1.490,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.615,90	1.615,90	129,27	1.490,27	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

05.12.23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E59.738.005.807.873
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
654	REGINA DE FATIMA ROSSIO	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 23599-0017	Admissão:		13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	97,20	1.145,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,50		85,87	
Pis:124.39573.47-9			Total de Vencimentos	Total do Descontos	
			1.145,87	85,87	
			Valor Líquido →	1.060,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	1.145,02	1.145,02	91,60	1.059,15	0,00

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido e imposto em liquidação o valor discriminado neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5815-7 - BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
CONTA: 39.509-9

FAVORECIDO: REGINA DE FATIMA ROSSIO
CPF/CNPJ: 920.343.909-97
VALOR: R\$ 1.060,00
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: E.394.31D.332.658.436

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
625	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6932415-0030	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis:207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,84	180,84	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Date

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.080.031.97C.28A.7C9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	1	1

CTPS: 7354168-0050 Admissão: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,46	114,46	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.359,14	1.491,14	1.491,14	119,29	1.376,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Roselaine Quintana Pinto
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.377,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5C7.0E2.876.385.5A8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CCO	Departamento	Faixa
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 00002616-00011		Admissão: 14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	57,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
998	I.N.S.S.	8,13		185,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.283,71	186,71	
conta poupança: 12355-2			Valor Líquido: ➡	2.097,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.283,67	2.283,67	182,69	2.097,94	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Cordova
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.343.F44.E17.F99.66C
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
619	SANDRA GIORNO DE LUCIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 3780318-0060 Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,82	154,82	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. FRRF	Faixa FRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Sandra Giorno de Lucio
Assinatura Funcionário

05/12/23

Data

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

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.339.795.AC7.377.9E2
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
630	SIMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 6276247-0010 Admissão: 17/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.489,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,78		126,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis: 125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.621,82	126,82	
			Valor Líquido →	1.495,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.621,59	1.621,59	129,72	1.495,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.495,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.406.643.440.E35.D6D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	LSO	Departamento	Faixa
635	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 5723625-0010	Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.489,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,78		126,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis:129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,34	126,34	
			Valor Líquido →	1.496,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.489,59	1.621,59	1.621,59	129,72	1.495,45	0,00

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Lima
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.496,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.494.1E8,8E3.7E1.68E
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
			CTPS: 00077769-0000		Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.539,60		
425	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO(Com incidências)	102,64	102,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	230,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	8,01		160,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			2.005,54	161,54	
			Valor Líquido →	1.844,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	2.005,18	2.005,18	160,41	1.844,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:05
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.844,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.510.5A1.830.856.444
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
589	SUZANE APARECIDA PEREIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9443012-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	8,06		169,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,66	296,66	
			Valor Líquido: ➡	1.930,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	2.099,20	2.099,20	167,93	1.930,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

05.11.23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:06
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.209.EAB.9CD.F83.05F
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,13		185,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis: 130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.284,22	186,22	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.098,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.283,67	2.283,67	182,69	2.097,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Teresa Ap. Mazon
 Data: 05/12/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.098,00
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B4.5C6.2E1.7EC.48A

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro 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	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,89	154,89	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:06
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.258.680.14D.7D6.8C7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,12	181,12	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Conv: INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: RRF	Faixa RRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:06
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.651.17B.F42.1A4.931
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
447	VANESSA VARELA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 6282586-001-0 Admissão: 10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
998	I.N.S.S.	7,81		129,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
40	HORAS FALTAS	21,60		221,34	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,37	406,37	
			Valor Líquido →	1.531,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.660,05	1.660,05	132,80	1.530,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
 Assinatura do Funcionário

05/12/23
 Data

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:06
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.531,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.9E8.B2D.9A7.D46.0DA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
564	VANESSA VIEIRA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 9716189-0030	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
998	I.N.S.S.	7,92		144,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,88	255,88	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.826,59	1.826,59	146,12	1.682,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.682,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.58A.57A.5BF.4E0.C3B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
634	VANEZA DO NASCIMENTO CORREA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 3296011-0060 Admissão: 01/09/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vaneza N. Correa
Assinatura do Funcionário

05/12/23
Data

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:166.54103.94-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,60	133,60	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.096
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANEZA NASCIMENTO CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.096-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.A8F.234,090.8FA.9FE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 118238-0060	Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	199,80	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,13	134,13	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.626,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitória Rocha
Assinatura do Funcionário

05/12/23

Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.626,00

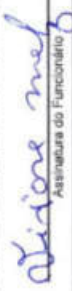
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITORIA B R SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.372-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.3AC.860.006.7DD.A19
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 3809463-0050	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,32	115,32	
			Valor Líquido →	1.496,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.491,14	1.491,14	119,29	1.376,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/12/23
 Data

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:15
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.496,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.1CD.473.74D.F89.53F
------------------	-----------------------

(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: NOVEMBRO/2023
 (12)- DATA: 01/12/2023

Ac
 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
	ANDREA WITT FELIX MACHADO	31/12/2023	8	1.302	1707-8	37.953-0	298,33
	ANDRIELY KAROLAYNE MACHADO DA SILVA CRUZ	31/12/2023	28	1.302	PIX	CPF	1.215,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	29	1.302	5271-X	17.611-7	1.302,00
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	27	1.302	5271-X	19.858-7	1.172,00
	BRUNA MONIQUE CASTANHA	31/07/2023	28	1.302	1489-3	68.689-1	1.246,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	65.874-X	601,93
	CAROLINA MARTINS SANTANNA	31/12/2023	29	1.302	5271-X	16.725-8	1.302,00
	CLARICE JULIANE ANTUNES	31/12/2023	30	1.302	1707-8	19.273-2	1.302,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2023	28	1.302	1489-3	69.464-9	1.215,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.075-4	1.302,00
	ELISANDRA LOPES	31/12/2023	12	1.302	1707-8	37447-4	827,07
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2023	30	1.302	1707-8	38.858-0	1.302,00
	EVELYN DA SILVA SANTOS	31/12/2023	30	1.302	5391-0	5.569-7	1.302,00
	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2023	30	1.302	PIX	47 997554454	1.302,00
	GRACIETE PINHEIRO MATOS	31/12/2023	29	1.302	1708-8	39.079-8	1.042,00
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
	KAMILY VICTORIA DE MATOS FREIRE	31/12/2023	30	1.302	PIX	CPF	1.302,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.041-8	1.302,00
	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2023	29	1.302	1707-8	37.853-4	1.302,00
	KATIA JORGE CABRAL	31/12/2023	24	1.302	1489-3	69.490-8	999,00
	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	11	1.302	5271-X	19.721-1	898,94
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	29	1.302	1489-3	68.722-7	1.259,00
	MARCELA CONCEIÇÃO CALONGA DA SILVA	31/12/2023	10	1.302	1489-3	70.749-X	442,68
	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	29	1.302	1489-3	68.716-2	1.259,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.313-3	1.302,00
	VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL	31/12/2023	27	1.302	778	01012239-4	1.172,00
							R\$ 29.271,95

- (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\$ 29.271,95
26	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.430,00
	R\$ -
	R\$ 30.701,95

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.953
VALOR TOTAL	298,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA WITT FELIX
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.953-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.4DA.401.B70.5F9.C8F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205184935525631677
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.215,00
DATA: 05/12/2023 - 16:19:28
DESCRICAO: Pagamento sal. ref. nov/23 - R\$ 1.215,
00.

PAGO PARA: Andriely K M S Cruz
CPF: ***.420.039-**
CHAVE PIX: 08642003901
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3872 - CONTA: 0000000000010737495
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 16:19:29

=====

DOCUMENTO: 120509
AUTENTICACAO SISBB: C.40B.018.61C.19C.B65

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.

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41

148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2023

NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.611

VALOR TOTAL 1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA KAYBER RITZKE

AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.ACA.D65.627.8A8.A6E

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.858
VALOR TOTAL	1.172,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.858-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.2F6.315.32B.1F5.ADF
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.4F9.5D5.DA4.C14.231
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.874
VALOR TOTAL	601,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA JANAINA SOUZA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.874-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.548.F93.107.5BF.600
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.539.426.00C.0B9.408
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.019.273
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARICE JULIANE ANTUNES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 19.273-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.FCE.57F,FDB.004.001
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.215,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.300.62D.DE1.EF9.729
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.838.488.A28.D5A.B2F
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.447
VALOR TOTAL	827,07

*-**** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISANDRA LOPES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.447-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.F13.3F1.48E.5C8.90F

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.707.510.038.856
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 510.038.858-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.63B.D5A.084.E3C.61C
-----------------	-----------------------

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

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	175.391.510.005.569
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN DA SILVEIRA SANTOS
AGENCIA: 5391-0 CONTA: 510.005.569-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F,687.443.71C.68D.3A2
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205185620212661182
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 05/12/2023 - 16:20:17
DESCRICAO: Pagamento salario ref. nov/23 - R\$ 1.302,00.

PAGO PARA: Gabrielle C Barbosa
CPF: ***.690.799-**
CHAVE PIX: +5547997554454
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 0000000000000201456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 16:20:18

=====

DOCUMENTO: 120510
AUTENTICACAO SISBB: E.D4A.7B9.011.7A0.F0E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.079
VALOR TOTAL	1.042,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.43A.2D2.15C.F08.495
------------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.511
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA ZAIONZ DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.511-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.30C.D75.E00.767.838
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205185915963870883
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 05/12/2023 - 16:20:43
DESCRICAO: Pagamento sal. ref. nov/23 - R\$ 1.302,
00.

PAGO PARA: Kamily V M Freire
CPF: ***.916.129-**
CHAVE PIX: 12991612940
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000234916888
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 16:20:44

=====

DOCUMENTO: 120511
AUTENTICACAO SISBB: 3.207.D2A.DD1.356.D88

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.

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.041
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAREM A FERREIRA MIRANDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.041-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.176.A0E.4EC.B78.024
------------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A3D.3FD.007.6A7.130
------------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.490
VALOR TOTAL	999,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIA JORGE CABRAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.490-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NUMERO DE AUTENTICACAO	F.960.720.6E1.BAD.A93
------------------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
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	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	898,94

* VALOR TRANSFERIDO PARA:

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

=====

PROVISAO	F.BAF.479.346.ADD.FFF
----------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.259,00

TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NUM. AUTENTICACAO	9.D3C.2E0.B87.F84.77A
-------------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
1489-31489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
Nº. DOCUMENTO	171.489.510.070.749
VALOR TOTAL	442,68

* VALOR TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELA C CALONGA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.070.749-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
Nº. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

Nº. AUTENTICACAO	4.873.5A7.FDD.D83.E72
------------------	-----------------------

Créditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:51
1489-3 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.716
VALOR TOTAL	1.259,00

* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.716-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. IDENTIFICAO	1.882.CD6.E12.8F2.3F0
-----------------	-----------------------

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:51

14890489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2023

NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.313

VALOR TOTAL 1.302,00

* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICAO A.C60.970.748.66A.19D

Transferencia realizada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTODATENDIMENTO - 08.16,51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0778-1 - VL. ZELINA-CAP-SP
CONTA: 1.012.239-4

FAVORECIDO: VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL
CPF/CNPJ: 362.706.278-77
VALOR: R\$ 1.172,00
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120508
AUTENTICACAO SISBB: C.8A7.8E6.65A.805.E12



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
15.532.388/0001-49

Razão Social
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23341.9339313-6

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000184458320

Valor Total do Documento

55.511,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.059,02			2.059,02
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	12.757,14			12.757,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	31.866,35			31.866,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:09.562.151/0001-08	66,00			66,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3.983,29			3.983,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	318,66			318,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.389,97			2.389,97
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	477,99			477,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.593,31			1.593,31
Totais		55.511,73			55.511,73

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/12/2023 09:57:28

85840000555 0 11730385233 0 54071623341 0 93393136787 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000555 0 11730385233 0 54071623341 0 93393136787 9



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23341.9339313-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 55.511,73

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000555-0 11730385233-0
54071623341-0 93393136787-9
Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.16.23341.9339313-6
Valor Total 55.511,73

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

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: A.E34.259.DC9.68C.983

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23326.2121991-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 48,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,78			48,78
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	48,78	0,00	0,00	48,78

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 22/11/2023 16:06:54

8586000000 4 48780385233 0 54070123326 6 21219918095 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4 48780385233 0 54070123326 6 21219918095 0



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.23326.2121991-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 48,78

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000000-4 48780385233-0
54070123326-6 21219918095-0
Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.01.23326.2121991-8
Valor Total 48,78

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

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: D.815.EBD.A2B.D61.525

Chave de Acesso da NFS-e
42020082232602380000120000000000004223120579727188



Número da NFS-e 42	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 08:47:16
Número da DPS 50	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 08:47:16

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC

CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI

CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB: F.D02.BA1.664.D88.5A5

EMISSION: 04/11/2023 APRES.: 04/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.277.411 - FAT-01-202310832406513-7 REF.: 11/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

DAS NAÇOES (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

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506277	10/12/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
08000480120	1780 KWh
	VALOR A PAGAR
	R\$ 1.332,43

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 668377
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	MEDIA
Data da leitura anterior:	07/10/2023
Data da leitura atual:	04/11/2023
Data da próxima leitura:	07/12/2023
Número de dias faturados:	28
Leitura atual:	5760
Leitura anterior:	5582
Constante de faturamento:	10.00
Consumo medido no mês:	1780
Consumo faturado no mês:	1780
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.780	0,374534	666,67
Consumo Te	1.780	0,364781	649,31
Subtotal (R\$)			1.315,98
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
1300	1550	1470	2380	3030	2960	1750	1590	1300	840	1460	1740

Mensagens:

1º MÊS DE IMPEDIMENTO 04/11/2023 10:45. INFORMAMOS QUE É OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO 3º MÊS. REGULARIZE O ACESSO OU INFORME A AUTOLEITURA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO. CLIENTE COM IMPEDIMENTO DE LEITURA DEVE LIBERAR ACESSO - ART. 87 RN 414/10 ANEEL UC faturada

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
219,27	253,75	479,74	102,70	260,52	1.315,98

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\$ 1.315,98	17,00%	R\$ 223,71
COFINS	R\$ 1.092,26	2,77%	R\$ 30,26
PIS/PASEP	R\$ 1.092,26	0,80%	R\$ 8,55

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/11/2023
A889.BB0D.9B73.EFE6.01B1.8DEB.5D86.7DF4

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

EMPRESA

CEDEnte	SAcADo	FTAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/12/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR COBRADO (R\$)
04/11/2023	FAT-01-202310832406513-76	1506277	1.332,43



08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:13
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900039001162001361360749560000133243

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	120.704
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,43
VALOR COBRADO	1.332,43

NR.AUTENTICACAO 5.04C.2F2.F45.4E0.632

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



EMASA
Educação Ambiental

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

Vencimento 11/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 888,14
Matrícula Dígito 487768 3	Grupo 26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7388907 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683102023001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 10/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	25/10/2023	2072
Leitura Anterior:	25/09/2023	1989

Consumo Faturado: 83
Consumo Diário (l): 2.766,6667
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1898	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4428	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
04/2023	Lido	1585	72	72
05/2023	Lido	1677	92	92
06/2023	Lido	1772	95	85
07/2023	Lido	1819	47	47
08/2023	Lido	1899	80	80
09/2023	Lido	1989	90	90

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	462,95
FATURAMENTO ESGOTO	370,36
TFDI (10/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 888,14

FIS (1,00%) 8,88

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 118/2004 DO MS, e Decreto 15640)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez				0,48	5,0 UT
Cor Aparente				4,13	15 UC
Cloro Residual				0,73	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 118/2004 DO MS, e Decreto 15640)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais				99%	100% Ausente
Escherichia Coli				99%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 10/2023 N° 7388907 VENCIMENTO: 11/12/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 888,14
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82660000008-5 88141027000-6 00000001048-8 77682310000-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 826600000008-5 88141027000-6
00000001048-8 77682310000-8
Data do pagamento 07/12/2023
Valor em Dinheiro 888,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 888,14

DOCUMENTO: 120705
AUTENTICACAO SISBB: D.8D2.62D.E6F.BD3.28E

 Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00068.285170 1 95600000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 24/11/2023	Número Documento C01202311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 24/11/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/12/2023	
Instruções SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO 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 3174-7/00003803-2	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número 31432640000068285	
					(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento 220,32	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado	
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br							Autenticação Mecânica	



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00068.285170 1 95600000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/12/2023		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 24/11/2023	Número Documento C01202311	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 24/11/2023	Nosso Número 31432640000068285		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 220,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO 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.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado 220,32		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000068285		
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							



 Cortar Aqui

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640040006828517019560000022032

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

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

=====

NR. DOCUMENTO	120.706
NOSSO NUMERO	3143264000068285
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

=====

NR.AUTENTICACAO	6.08C.83A.C99.233.05A
-----------------	-----------------------

=====

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 - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	DANFPS-E Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 57700 Autorização: 698717 Emissão: 06/12/2023 Código de Verificação: 561B-9B9B-8499-BA08
--	---


Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CFPS 9202	
ENDEREÇO PARAGUAI, 245 -		BAIRRO/DISTRITO NAÇÕES	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		UF SC	CEP 88.338-090
		Pais 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: 11/2023 - APRENDIZ; BOLETO: 859641.	12	0,00	R\$ 185,66	1	R\$ 185,66

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,66

Dados adicionais

Entidade em gozo regular da imunidade (não está sujeita à retenção na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep), de acordo com anexo II e III da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 1863, de 07 de outubro de 2018.

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/sistemas/eletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 561B9B9B8499BA08 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379
--	--

**Bradesco**Banco
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/12/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 859641	Nosso Número 09/05/000886771-2
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.088670 71012.180007 3 95700000018566

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 859641	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 09/05/000886771-2
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Novembro/2023 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 185,66
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008867071012180007395700000018566

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 120.707

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 185,66

VALOR COBRADO 185,66

=====

NR.AUTENTICACAO A.162.50E.FA2.61D.77F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de



atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 6379 - E				
	Data da emissão da nota 18/12/2023 15:59:27					
	Data do fato gerador 18/12/2023 15:59:27					
	Código de Verificação GGCI-CPJZ					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fiscal@ativa.cnt.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.408,0000	1,0000	4.408,00			
Descrição do serviço: HONORARIO REF. 11/2023						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 4.408,00			Valor líquido = R\$ 4.408,00			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	4.408,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

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

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01352.210015 1 95650000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
16/11/2023	0000000013522	R\$	3069/00000313984-0	15/12/2023
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,47 ao dia. Multa de R\$88,16.				0013522-1
HONORARIO REF: 11/2023"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				4.408,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01352.210015 1 95650000440800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/12/2023	
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário	
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
16/11/2023	0000000013522	DSI	N	16/11/2023	0013522-1
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			4.408,00
Instruções (Todas informações deste bloquete 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: 11/2023					(*) 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 CARVAL		CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI		245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC		
Sacador					
Avalista	CPF/CNPJ				
					Código de baixa:
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501352210015195650000440800

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 120.708

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.19D.D05.95F.64F.177
=====

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-eNúmero e Série da NFS-e
00000000252 / A1Data e Hora da Emissão
06/12/2023 14:35:58Competência
12/2023Código de Verificação
C5U3-AZ6V**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57

Inscrição Municipal: 304413

Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS

Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME

Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01

CEP: 88302-202

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: seizojr@estagioscin.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245

CEP: 88338-090

Bairro: NAÇÕES

Fone: 47 3360-9849

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 11/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.430,00

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
1.430,00	1.430,00	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	1.430,00

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 Nº00000000252 / A1, EMITIDA EM 06/12/2023 NO VALOR DE R\$ 1.430,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 06/12/2023	Nº do documento 11/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso número 09/33/400000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.430,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/12/2023
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 06/12/2023	Nº do documento 11/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/12/2023	Nosso número 09/33/400000004-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.430,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 11/2023). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.430,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

2379033000933400000404027311101895610000143000

BENEFICIARIO:
SENO RECURSOS HUMANOS
NOME FANTASIA:
SENO RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:
SENO RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 21.154.557/0001-57

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

NR. DOCUMENTO	120.709
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.430,00
VALOR COBRADO	1.430,00



NR.AUTENTICACAO	2.830.DAD.C82.58C.C06
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 82138	Número da nota 81955 - E				
	Data da emissão da nota 01/12/2023 07:47:57					
	Data do fato gerador 01/12/2023 07:47:43					
	Código de Verificação Z5D1-UWVR					
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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.01	944,5000	1,0000	944,50	944,50	2,00000	18,89
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%; R\$ 14,17 PIS/COFINS/CSLL 4,65%; R\$ 43,93 VALOR LIQUIDO: R\$ 886,40 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\$ 6,14	COFINS R\$ 28,34	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 14,17	CSLL R\$ 9,45	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 944,50			Valor liquido = R\$ 886,40			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 944,50	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 18,89	
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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10036.219177 1 95650000088640

Valor: R\$ 886,40

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 10036.219177 1 95650000088640

Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010036219
Número do documento 82138	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/12/2023	Valor documento 886,40		
(-) 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 10036.219177 1 95650000088640

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/12/2023
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/12/2023	Nº documento 82138	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2023	Nosso número 30283390010036219
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 886,40	(=) Valor documento 886,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Multa após o vencimento: 2%
Juros após o vencimento: 1% ao mês
Protestar após 30 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado 886,40

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

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302833900410036219177195650000888640

BENEFICIARIO:
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:
EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 120.710

NOSSO NUMERO 30283390010036219

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 886,40

VALOR COBRADO 886,40

NR.AUTENTICACAO D.085.A6A.EFC.484.983

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.

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILLUM BR TOT IL

Claro club

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

descrição

total

- Claro net virtua 128,08
- NET Fone 27,62

Valor total
155,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	27,62
Total NET Fone	27,62

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

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

- INTERUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

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



Você merece o melhor.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nossa-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filhada ao Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, fiançada, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Devidoria 090607010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO: 752239680046890, 752239622694059, 752239454648442, 752239440193784, 752239309871554

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Novembro/2023	15/12/2023	155,70

84670000001-7 55700162202-5 31215752000-7 00257265557-5



Pague com **Pix** clique aqui

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

00/01

NET FONE VIA EMBRATTEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 1L

18/10/2023 A 17/11/2023

SubTotal	20,12
SubTotal	20,12

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/10/2023 A 17/11/2023

SubTotal	7,60
SubTotal	7,50

SubTotal	27,62
----------	-------

Total Serviço	27,62
---------------	-------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.14
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 84670000001-7 55700162202-5
31215752000-7 00257265557-5
Data do pagamento 07/12/2023
Valor Total 155,70
=====

DOCUMENTO: 120711
AUTENTICACAO SISBB: 7.F19.3FD.BA1.CAD.237

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILIM BR NL

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

Valor total
183,57

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

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
09/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA, FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	43,56
Total NET Fone	43,56

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

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

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DA SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

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

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

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

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

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

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

Ligue 10623 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 0800101180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 752229210450660, 752229210145291,
 752212975740763, 752202827539059,
 752202765119440

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 BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Novembro/2023	Vencimento 15/12/2023	Valor 183,57
---	--	--	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 83570162202-8 31215752000-7 00257289219-4



Pague com **Pix** Clique Aqui

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4733110288—FRANQUIA 001
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL TL

18/10/2023 A 17/11/2023

SubTotal	36,06
SubTotal	36,06

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/10/2023 A 17/11/2023

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

SubTotal	43,56
-----------------	--------------

Total Serviço	43,66
----------------------	--------------



Claro NET Telecomunicações S.A.
Praça Pereira Oliveira 30
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 06.970.729/0039-30
E: 254971750

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

Código: 752/001571798 Mês: Novembro/2023
Número: 0012643866 Emissão: 25/11/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/12/2023
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	
01/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	18,36	108,01
SUB TOTAL		108,01
BANDA LARGA		
VALOR DA NOTA FISCAL		108,01

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

Reservado ao Fisco
320F.9098.039C.FF79.CAB1.D6A0.03D2.791C

Reservado ao Fisco

Contribuições para o FUST (Net Fone) 5% sobre as tarifas dos serviços de telecomunicações - não repassadas ao cliente. (Trib. Base de Cálculo do ICMS reduzida de 17% para 15,33% de acordo com o Art. 13, I, da Seção II do Anexo II do Decreto 7.070/01 - S/CF/Ministério de Administração Financeira e Orçamentária nº 111/01) Doc. Fiscal d.sp. em rec. débito cont. Reg. Especial ART - 22-M, ICMS SC, Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - R\$ TOTAL 6,36 - FUNTTEL - TOTAL 0,14

A oferta Clear Net Fone é composta pelo seu plano contratado e adicional de 0,00 reais
EVA-MITIVUS PND D&I DEVIDO-EMP-RS7 - SRELO EMPRESAS RS 25

CLARO S.A. PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 24/11/2023 NF: 001415407 Nº Fatura: 2311980885171 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	6,13	36,06

Reservado ao Fisco:
26a0.ff9f.b35f.6158.7751.7f27.2263.8911

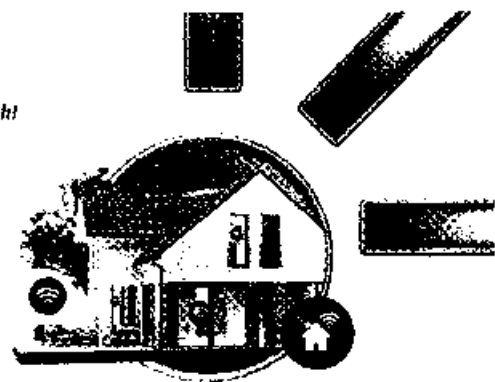
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
36,06	36,06	17,00	6,13	0,00	0,00
TOTAL:	36,06		6,13	0,00	0,00

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

AUMENTE O ALCANCE DO SEU WI-FI!
Aproveite ainda mais a sua internet, em cada cantinho da casa, com os **Extensores Wi-Fi Mesh!**

Conheça as vantagens do **Wi-Fi Mesh!**

- Mais cobertura para seus dispositivos, ampliação do alcance de sinal para todos os cômodos
- Aproveite sua internet onde quiser, em qualquer lugar
- Instale um extensor em qualquer cômodo da sua casa
- Configure tudo sozinho, sem precisar de ajuda de técnicos, com o aplicativo Claro Mesh



**APROVEITE!
A PARTIR DE
2 EQUIPAMENTOS**

POR R\$ 20,00
MÊS

LIGUE
0800 720 1234



Quê aponte a câmara para o QR Code e aproveite agora.



Claro e Claro Mesh são marcas registradas da Claro Telecomunicações S.A. Este documento é uma cópia eletrônica de uma nota fiscal emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas da Claro Telecomunicações S.A. e não substitui a nota fiscal original. A validade desta nota fiscal é de 12 meses a partir da data de emissão. Para mais informações, consulte o site claro.com.br. A Claro Telecomunicações S.A. não se responsabiliza por danos de qualquer natureza decorrentes do uso deste documento. A Claro Telecomunicações S.A. é uma empresa de capital aberto listada na B3 sob o ticker CLAR34. A Claro Telecomunicações S.A. é uma empresa de capital aberto listada na B3 sob o ticker CLAR34. A Claro Telecomunicações S.A. é uma empresa de capital aberto listada na B3 sob o ticker CLAR34.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.14
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 84690000001-5 83570162202-8
31215752000-7 00257289219-4

Data do pagamento 07/12/2023

Valor Total 183,57
=====

DOCUMENTO: 120712

AUTENTICACAO SISBB: 7.862.D3B.4B3.0B8.E77



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

- Administração
- Pagamentos
- Controle Financeiro
- Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:38:05

Último Acesso em: 07/12/2023 13:31:43

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/10/2023 a 20/11/2023	17/12/2023	R\$ 45,80

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

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

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/12/2023 - Filtro: Celular (Todos)

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

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Res. - 1 viagem 21 - Embratel	1	00:01:30	R\$ 0,00
Total	1	00:01:30	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 28,84	R\$ 4,91
PIS	3,00%	R\$ 17,95	R\$ 0,54
PIS	7,60%	R\$ 12,57	R\$ 0,96
PIS	1,65%	R\$ 12,57	R\$ 0,21
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16,96
PIS	0,65%	R\$ 23,93	R\$ 0,16
COFINS	3,00%	R\$ 5,98	R\$ 0,18

Voltar



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		134389717	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		07/12/2023	12/2023
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		07/12/2023	
		Valor a Pagar	
		45.80	

84870000000-9 45800162202-9 31207134389-2 71703914133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do cliente



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	07/12/2023	45,80	07/12/2023
	Claro S/A			

84870000000-9 45800162202-9 31207134389-2 71703914133-0

Autenticação Mecânica solicitados 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
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.14
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 84870000000-9 45800162202-9
31207134389-2 71703914133-0
Data do pagamento 07/12/2023
Valor Total 45,80

DOCUMENTO: 120713
AUTENTICACAO SISBB: 6.1E3.C83.D0D.E06.736



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

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

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

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
21/12/2023	888,14
Matrícula Dígito	Grupo
488410 8	26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
 01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7438973 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
 SEQUENCIAL FATURA: 4884108112023001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 11/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/11/2023	7037
Leitura Anterior:	25/10/2023	6954

Consumo Faturado: 83
 Consumo Diário (l): 2.515,1515
 Dias de Consumo: 33
 Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1568	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	462,95
FATURAMENTO ESGOTO	370,36
TFDI (11/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

888,14

PIS (1,00%)

8,99

MENSAGEM

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
05/2023	Lido	6555	82	82
06/2023	Lido	6644	89	89
07/2023	Lido	6692	48	48
08/2023	Lido	6792	100	100
09/2023	Lido	6876	84	84
10/2023	Lido	6954	78	78

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 516/2004 DO MS. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MÉDIANAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,48	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,13	15 uC
Cloro Residual	0			0,73	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 516/2004 DO MS. e Decreto nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MÉDIANAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			-0,3%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			-0,9%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 11/2023 Nº 7438973 VENCIMENTO: 21/12/2023
 NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
 VALOR (R\$): 888,14
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82650000008-6 88141027000-6 00000001048-8 84102311000-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82650000008-6 88141027000-6
00000001048-8 84102311000-7
Data do pagamento 07/12/2023
Valor em Dinheiro 888,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 888,14

DOCUMENTO: 120714
AUTENTICACAO SISBB: 0.657.FF0.26B.5C2.C70

08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790348009000424847329013613608195710000115664
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	120.715
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.156,64
VALOR COBRADO	1.156,64

NR.AUTENTICACAO 3.48E.D5B.7AC.8EA.A62
=====

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000004323127825175278



Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 05/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2023 11:42:18
Número da DPS 45	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2023 11:42:18

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail ceciviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 115		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-040

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 1417 Impressões excedentes), referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 378,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 378,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 378,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Com o sistema

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.725010 6 95600000037800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000725
Numero do documento S0043E/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/12/2023	Valor documento 378,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRAS TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7					
				Autenticação Mecânica	

Com o sistema



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.725010 6 95600000037800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 05/12/2023	Nº do Documento S0043E/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000725
Uso do Bônus	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 378,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00043					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 378,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final			Código de Barra		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

05591100330002537070100000725010695600000037800

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

NOME FANTASIA:

NRS SERVICOS TECNICOS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 120.716

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 378,00

VALOR COBRADO 378,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.259.264.7CE.56C.A96

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação e Assinatura do Recebedor:		Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC.			
Data de Recebimento	Data de Emissão	Valor Total da Nota	NF-e		
	30/11/2023	6.879,24	No.: 000.002.830 Série:		

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No. 000.002.830 SÉRIE 001 FL 1/2		 Chave de Acesso: 4223 1117 0909 9300 0132 5500 1000 002B 3010 0003 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodeprodutor.com.br		SC			

Natureza da Operação:		Protocolo de autorização de uso:	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		342230282736076 30/11/2023 15:46:48	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256939683		17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
Nome/Razão Social:		15.532.388/0001-49		30/11/2023	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Data Entrada/Saída:	
Endereço:		Bairro/Distrito:		30/11/2023	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		CEP:	
Complemento:				88338-090	
Município:		UF:		Hora Entrada/Saída:	
BALNEARIO CAMBORIU		SC		15:46:41	
Fone/Fax:		Inscrição Estadual:			
3360-9849					

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	30/11/2023	6.879,24									

Cálculo do Imposto:							
Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:		
1.156,23	151,44	0,00	0,00	0,00	6.921,19		
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Dasconho:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor do IPI Devolução:	Valor Total da Nota:	
0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	6.879,24	

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

Dados do Produto/Serviço:														
Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCMESH	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI	
6	S ALHO KG	07032000	000	5102	KG	2,00	23,90	0,00	47,80	47,80	5,74	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	41,06	5,22	0,00	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	51,54	3,35	0,00	172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG PROMOCAO	07031011	040	5102	KG	8,08	6,95	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	00000000	040	5102	UN	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	77,10	5,82	41,95	448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	00000000	040	5102	UN	22,00	3,24	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	24,00	4,72	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	V CEBOLINHA UNO	00000000	040	5102	UN	25,00	2,26	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	V COUVE FLOR:	00000000	040	5102	UN	24,00	4,25	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	00000000	040	5102	UN	18,00	2,23	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	25,00	2,26	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07114000	040	5102	KG	52,48	4,96	0,00	260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/30 UNIDADES:	04072100	000	5102	UN	40,00	17,45	0,00	698,01	698,01	83,78	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	00000000	040	5102	KG	11,92	11,00	0,00	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	S ABÓBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	4,88	5,23	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	00000000	040	5102	KG	301,25	4,48	0,00	1.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	5,70	3,95	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07081000	040	5102	KG	55,40	5,99	0,00	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	10,62	3,77	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	S LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,18	4,50	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	114,40	7,73	0,00	884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	38,72	7,71	0,00	298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1e9bb37610d4df05aaaf56e5c1d6. PV0000693008	

Identificação do Emitente-1

SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR

RUA PORTUGAL, 635

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

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.002.830

SÉRIE 001

FL 2/2



Chave de Acesso:

4223 1117 0909 9300 0132 5500 1000 0028 3010 0003 3008

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

Protocolo de autorização de uso:

342230282736076 30/11/2023 15:46:48

Natureza da Operação:

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual:

256939683

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

17.090.993/0001-32

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:

15.532.388/0001-49

Data da Emissão:

30/11/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída:

30/11/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída:

15:46:41

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-9849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vk ICMS	Vk IPI	% ICMS	% IPI
300	S MELANCIA KG	08071100	5102	KG	118,44	3,95	0,00	471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08051000	5102	KG	80,76	6,45	0,00	521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15609	S CEBOLA BRANCA KG	07122000	5102	KG	32,88	7,69	0,00	253,69	253,69	43,13	0,00	17,00	0,00
15585	S ALHO	07092090	5102	KG	8,28	24,96	0,00	156,73	156,73	18,81	0,00	12,00	0,00

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal da ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4df05eaa156a5c1d6. PV0000693008</p>	
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
CPF/CNPJ: 17.090.993/0001-32
VALOR: R\$ 6.879,24
DEBITO EM: 07/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120717
AUTENTICACAO SISBB: 5.464.4C0.78A.C08.B46

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda.
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 29/11/2023 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 359,40

NF-e
Nº: 000.182.971
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Beling Materiais Elétricos
Ltda.**

Avenida do Estado 3400, Sala 01
Centro - 88338-065
Balneário Camboriú - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.182.971
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1182 7678 3100 0158 5500 1000 1829 7113 3423 8577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Acompanhamento de CF AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252124669

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230281191199 29/11/2023 14:41:25

CNPJ

82.767.831/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

29/11/2023

ENDEREÇO

PARAGUAI 245

BANQUEIRO

DAS NAÇÕES

CPF

88338-090

DATA DE SAÍDA

29/11/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

FONE

(47)3360-9849

ESTADO

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:40:54

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
182971/1

VALOR ORIGINAL
445,20

VALOR DO DESCONTO
85,80

VALOR LÍQUIDO
359,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/12/2023	359,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

359,40

VALOR DO ICMS

61,10

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

445,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

85,80

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

359,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Próprio

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6359	LAMPADA LED TKL 15W 17W 3000K 1600 LUMENS -Tachiltra Ref: 11080280 Trib aprox. R\$: 20,37 Est	85395200	200	5929	UN	20,0000	7,4200	148,40	28,60	119,80	20,37	0,00	17,00	0,00
7811	LAMPADA LED TKL 15W 4000K -Tachiltra Ref: 11080509 Trib aprox. R\$: 40,73 Est	85395200	200	5929	UN	40,0000	7,4200	296,80	57,20	239,60	40,73	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Vendedor: Marcelo Rodrigo Nardes
- * Ag. Cobrança: BANCO ITAU REG
- * NFe originada a partir de: CF nº 151390
- * Vencimentos: 12/12/2023 R\$ 359,40

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 151390/CF5/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 109/00047763-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 359,40
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 151390/CF5/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 109/00047763-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 359,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 151390/CF5/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 12/12/2023
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
CNPJ.: 82.767.831/0001-58					
Data do Documento 29/11/2023	Nº do Documento 151390/CF5/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 30/11/2023	Nosso Número 109/00047763-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 359,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,12 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 151390/CF5/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 359,40
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849
Beneficiário final					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008047763284960284802000029562000035940

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 120.718
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 359,40
VALOR COBRADO 359,40

NR.AUTENTICACAO 0.FA1.0DB.F32.FB3.957

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000017181 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 118,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-0060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 N° 000017181 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 1207 0018 6900 0108 5500 2000 0171 8118 5701 9002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTOMIZAÇÃO DE USO 342230286757047 - 05/12/2023 09:20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IDENT. DO SIST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	05/12/2023 09:20:01
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	05/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	4733609849	SC	09:20:01

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/12/24	118,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	118,00
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	118,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMP/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
1000158	ACR. ECO. PINTOCOLOR BCO FOSCO BD LONDRES 161.T Vlr. Apros. Tributos: R\$ 35,93 Fonte: IRPT	32091010	0102	5102	UN	1	118,00	118,00			

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSÃO DE DANFE (05/12/2023 09:30) * VLR.PIS: 0,77 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SOLICITADO POR NANI BOLETO 7 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA		

* Processado no software Tatom-Nfe - www.ebsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (31.36.1)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20902.531415 43327.810008 8 95620000011800

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2023	
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 05/12/2023	Nº do Documento 2-00017181/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 109/00209025-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 118,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.12 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 20902.531415 43327.810008 8 95620000011800

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2023	
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 05/12/2023	Nº do Documento 2-00017181/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 109/00209025-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor 0	(=) Valor do Documento 118,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.12 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 118,00	
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



08/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082090253141543327810008895620000011800

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 120.719
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 118,00
VALOR COBRADO 118,00

NR.AUTENTICACAO C.08C.83A.B40.479.6AE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678



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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 12 - E				
	Data da emissão da nota 11/12/2023 08:17:56					
	Data do fato gerador 11/12/2023 08:17:56					
	Código de Verificação 4T13-2DUU					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ***** Nome/Razão Social: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68 Inscrição Municipal: 198216 Telefone: 4797412865 Endereço: RUA 910 Número: 599 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: SALA:3 EM FRENTE ACADEMIA CPH Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@alfacontabil.net Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00			
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a novembro/2023, do contrato particular de honorários advocatícios.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 2.200,00			
Códigos dos serviços: 17.14 - Advocacia..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Des. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 2.200,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3326 OABCRED
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVÓCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.101
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 658D74A3A434E922

Assinada por JG443719MARY VAZ FERRAO 11/12/202308:26:53
JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/12/202308:28:05

Transação efetuada com sucesso.

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

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 949,86
 Data de Emissão: 08/12/2023
 Data de Vencimento: 29/12/2023
 Nosso Número: 109/00119002-5
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11900.255818 50116.880001 1 95790000094986

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11900.255818 50116.880001 1 95790000094986

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119002-5
Número do Documento 577317 006		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 29/12/2023	Valor do Documento 949,86	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

----- cortar nesta linha -----

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11900.255818 50116.880001 1 95790000094986

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/12/2023
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112					Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8
Data Documento 08/12/2023	Número do Documento 577317 006	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 08/12/2023	Nosso Número 109/00119002-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 949,86
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 3,13 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 949,86

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES
 Sacador/Avalista: BALNEARIO CAMBORIU
 SC
 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- cortar nesta linha -----





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081190025581850116880001195790000094986

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	949,86
VALOR COBRADO	949,86

=====

NR.AUTENTICACAO F.30D.5E8.E2C.76B.331

=====

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 soluconadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/12/2023 09:17:33
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/12/2023 09:22:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000077434 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000077434 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230292753547 11/12/2023 11:17:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	11/12/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2023
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:14:52

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	77434	905,20	0,00	905,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	905,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
	0,00			0,00	0,00	905,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,20			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	LIMID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
28075	TONER HP CF283A COMPATIVEL PRETO	84439933	7102	5102	LUN	1,0000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30202	BALAO CORES SAO ROQUE N7 C 50 UNID	95030098	0102	5102	PCT	31,0000	14,900	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25456	TINT CORES C/ 50 MTS SANTA FE	95031240	2102	5102	RL	2,0000	129,900	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33832	EVA GLITER CORES CORES	39211900	2102	5102	LUN	15,0000	8,900	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R\$ 360,12 (39,78%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
N77434/1	12/12/2023		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Número	Valor	Assinatura do Pagador	
00000001190-0	R\$ 905,20		

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23790.33208 90000.000118 90025.677809 1 95620000090520		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00001190-0
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
N77434/1	02.486.117/0001-52	12/12/2023	R\$ 905,20		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		237-2	23790.33208 90000.000118 90025.677809 1 95620000090520		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				12/12/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				0332 / 256778-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/12/2023	N77434/1	DM	N	11/12/2023	009 / 00001190-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 905,20
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					905,20
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
NACOES - Balneário Camboriú / SC					
RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:22
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790332089000000011890025677809195620000090520

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 121.202

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 905,20

VALOR COBRADO 905,20

NR.AUTENTICACAO B.FE8.25C.CB3.3FD.961

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO



12/12/2023 09:18:13

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/12/2023 09:22:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão: 11/12/2023 Desc/Remo: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 700,73		NF-e 329.571											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE 001										
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R. SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88138-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 329.571 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2											
		 CHAVE DE ACESSO 4223 1283 5501 4800 0193 5500 1000 3295 7114 7745 6512 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230293037560 11/12/2023 14:32:03											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 259.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.550.145/0001-09										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 11/12/2023										
ENDEREÇO R. PARAGUAI N.245, 245,		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CPA 88338-090										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47) 3360-9849	UF / SC										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:31										
FATURA / DUPLICATA													
12/12/23 329571 - 1/1 700,73													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 700,73	VALOR DO ICMS 109,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DO PRODUTOS 700,73		VALOR DO IPTU 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 700,73		VALOR DO IPTU 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
VOLUMES 37		ESPECIE	MARCA										
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000										
			PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM_811	CFOP	UNID	QTD	VLK UNITÁRIO	DESC.	VLK TOTAL	B. CALC. ICM	VLK ICMS	VLK IPTU	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPI
0030997	SILICONE ACETICO CONSTRUCAO TRANSPARENTE 256G TEBOND	35061090	000	5.102	LT	1,9000	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
0010122	MECANISMO DE SAIDA UNIVERSAL PNEUMATICO KIT COMPLETO REF 1221	84818019	000	5.102	UN	1,6000	0,00	162,90	162,90	19,55	0,00	12,00	0,00
0001057	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP	39174090	000	5.102	UN	3,0000	0,00	21,75	21,75	3,70	0,00	17,00	0,00
0011173	ROELHO 90 SOLD 25MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	0,00	0,80	0,80	0,14	0,00	17,00	0,00
0011104	LUVA SOLD 50MM AMANCO	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,00	7,20	7,20	1,22	0,00	17,00	0,00
0001896	TUBO SOLDAVEL 50MM METROS TIGRE	39172300	000	5.102	MT	1,0000	0,00	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
0013707	ADESIVO PLAST BISNAGA 17G AMANCO	35061090	000	5.102	UN	1,0000	0,00	2,70	2,70	0,32	0,00	12,00	0,00
0012363	LIXA FERRO QUARTZOLIT G150	68051000	000	5.102	UN	1,0000	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
0000253	AQUECEDOR VERSATIL 220V 5500W	85161000	000	5.102	UN	1,0000	0,00	279,90	279,90	47,58	0,00	17,00	0,00
0012434	PARAFUSO CHIP. CAB. CHAT. PHILIPS BICRO 4,5X30MM	73181200	000	5.102	UN	16,0000	0,00	2,88	2,88	0,49	0,00	17,00	0,00
0011276	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL L1M COM BRANCO	39174090	000	5.102	UN	1,0000	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
0010054	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA C/ CABO FECHADO	82055900	000	5.102	UN	1,0000	0,00	11,50	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00
0010846	ADESIVO MS HIBRIDO CINZA 400G	35061090	000	5.102	LT	1,0000	0,00	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00
0007413	ARGAMASSA ACII 20KG BELLAMASSA	32149800	000	5.102	UN	3,0000	0,00	71,70	71,70	12,19	0,00	17,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: MARCIA SANTOS Fone: 3479118		RESERVAÇÃO AO FISCO											

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO. Emissão : 11/12/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 700,73		NF-e 329.571										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 001										
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fone - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 329.571 SÉRIE 001 FOI HA 2 de 2										
		 CHAVE DE ACESSO 4223 1283 5501 4500 0193 5500 1000 3295 7114 7745 6512 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230293037560 11/12/2023 14:32:03										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 259.608.721	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBL. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	QUANT UNID	OTDE	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICM5	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000185	REJUNTE JUNTA 100 SUPER FLEXIVEL CINZA 1 KG	32149000	060	5,102 KG	3,0000	14,5000000	0,00	43,50	43,50	7,40	0,00	17,00; 0,00

		033-7	03399.03031 60700.000007 21358.601017 8 95620000070073		
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUJICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000021358 6
Número do Documento 0329571-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 12/12/2023	(=) Valor do Documento 700,73	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

		033-7	03399.03031 60700.000007 21358.601017 8 95620000070073		
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUJICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000021358 6
Número do Documento 0329571-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 12/12/2023	(=) Valor do Documento 700,73	
(-) 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 21358.601017 8 95620000070073		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 12/12/2023	
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUJICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC				Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	
Data Documento 11/12/2023	No. do Documento 0329571-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 11/12/2023	Nosso Número 000000021358 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 700,73
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,42 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 700,73	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

12/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:47:05
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.

033990303160700000072135860101789562000070073

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 121.203

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 700,73

VALOR COBRADO 700,73

=====

NR.AUTENTICACAO 7.348.57E.E42.42D.C05

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e
Linha: 12/12/2023 Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nº 000.074.044
Valor Total R\$ 12.000,00		SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R TAO, 438 - VARZEA DO RANCHINHO, CAMBORIU, SC - CEP: 88340001 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 1
	Nº 000.074.044 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4223 1205 1207 9300 0104 5500 1000 0740 4411 9228 9796
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	342230293938220 12/12/2023 09:09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
254411690	CNPJ 05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	12/12/2023
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R PARAQUAI, 245	DAS NAÇOES	88338090	12/12/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC		09:07:22

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/12/2023	12.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00 (17,00 %)	12.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALORES ICMS IPI	
600045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	2711.1910	061	5656	LIT	50,00	400,0000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.*** NF-E REFERENTE VALE GAS NUMERO 85 AO 114 ***	

**756-0**

75691.30698 01299.818102 01610.700013 7 95630001200000

Parcela 001 / 001	Vencimento 13/12/2023
Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 12.000,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento	74044/001
Nosso Número	0016107-0

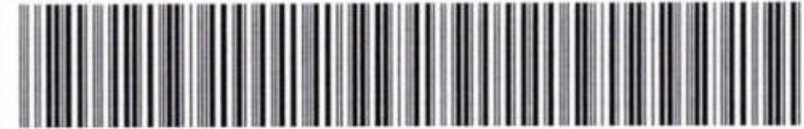
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICOOB					Vencimento 13/12/2023
Beneficiário R TAI0 438 VARZEA DO RANCHINHO CAMBORIU SC 88340001 MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - CNPJ: 05.120.793/0001-04					Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Data do Documento 12/12/2023	Número do Documento 74044/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2023	Nosso Número 0016107-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 12.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 9,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/12/2023. Cobrar multa de R\$240,00 para pagamento a partir de 14/12/2023.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 12.000,00

Beneficiário: MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - R TAI0 438 VARZEA DO RANCHINHO CAMBORIU SC 88340001 CNPJ: 05.120.793/0001-04

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245 DAS NACOES
88338090 BALNEARIO CAMBORIU SC

CPF / CNPJ do Sacado
15.532.388/0001-49
Código de Baixa

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



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Recibo do Pagado Autenticar no Verso



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:13:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691306980129981810201610700013795630001200000
BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D
NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS
CNPJ: 05.120.793/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS
CNPJ: 05.120.793/0001-04

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

=====

NR. DOCUMENTO 121.301

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 12.000,00

VALOR COBRADO 12.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.311.1E1.006.F35.899

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

13/12/2023 09:12:31

13/12/2023 09:13:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 - Qtda Trabalhadores 1	
11- Identificador 34734424555323882				12- Total a Recolher 102,88							
13- Data de Validade = 15/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 028802392024 312153473447 245553238828

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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 - Qtda Trabalhadores 1	
11- Identificador 34734424555323882				12- Total a Recolher 102,88							
13- Data de Validade = 15/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 028802392024 312153473447 245553238828

Autenticação mecânica

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

Simplex: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: REGINA DE FATIMA ROSSIO

PIS/PASEP: 12439573479

Admissão: 13/11/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/11/1975

Data Opção: 13/11/2023

CTPS: 0023599/00017

Movimentação: 07/12/2023 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	546,00	0,00	148,01
Depósito	0,00	43,68	0,00	59,20
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: 102,88

Valor Devido pela Empresa: 102,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341410146350661
14/12/2023 10:17:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000001-1 02880239202-4
31215347344-7 24555323882-8
Data do pagamento 14/12/2023
Identificador 34734424555323882
Data de vencimento 15/12/2023
Valor Total 102,88

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: 8.F2E.0E8.D01.DAA.B9B

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.39573.47-9	11 Nome REGINA DE FATIMA ROSSIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Presidente Getúlio, 100 - RECANTO DOS PASSAROS				13 Bairro Várzea do Ranchinho (M)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.349-159	17 CTPS (nº, série, UF) 23599 - 0017 / SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 23/11/1975	20 Nome da Mãe ERICA ROSSIO			

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 empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.145,02	24 Data de Admissão 13/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2
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	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 179,55	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 185,54
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 185,54	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 61,85		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.131,97

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 159,03	112.1 Previdência Social	R\$ 38,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 13,91
115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,97	115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,85		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 213,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 918,25

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.39573.47-9		11 Nome REGINA DE FATIMA ROSSIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 23599 - 0017 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/11/1975	20 Nome da Mãe ERICA ROSSIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/12/2023	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14 de Dezembro 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.

Bal. Comércio, SC, 14 de Dezembro 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 (Lei 8036/2010, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO GAMBORIU - 4 AVE
Conta corrente (com DV) 395099
CPF 920.343.909-97
Nome favorecido REGINA DE FATIMA ROSSIO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.401
Valor 918,25
Destinação 0
Data transferência 14/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCBA40D3C9138F17

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	14/12/2023 09:13:24
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	14/12/2023 09:14:34

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 Tornador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.13424.68-8		11 Nome FERNANDA LEÃO BAUMART			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Alecrim, 100				13 Bairro Monte Alegre (Monte Aleg	
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-711	17 CTPS (nº, série, UF) 1229375 - 0001 / RS	18 CPF 0 [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 07/11/1985	20 Nome da Mãe JOANA LEÃO BAUMART				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.908,36	24 Data de Admissão 16/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/12/2023	26 Data de Afastamento 15/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.113,21	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 927,68	65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 742,14
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 247,38				
				TOTAL BRUTO	R\$ 3.030,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 463,84	103 Aviso-Prévio Indenizado 28/dias	R\$ 1.781,14	112.1 Previdência Social	R\$ 83,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 69,57	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,16	115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,08
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.398,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 632,13

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.13424.68-8	11 Nome FERNANDA LEÃO BAUMART			
17 CTPS (nº, série, UF) 1229375 - 0001 / RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 07/11/1985	20 Nome da Mãe JOANA LEÃO BAUMART	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/12/2023	26 Data de Afastamento 15/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de Dezembro 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.

Rol. Comhoin / SC, 15 de Dezembro 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

Fernanda Leão Baumart

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 salários mínimos de contrato de trabalho (Lei XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43679-0

Creditado

Nome FERNANDA LEAO BAUMART
Agência 1489-3
Conta corrente 70179-3
Valor 632,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	15/12/2023 10:35:33
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	15/12/2023 10:36:20

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	Número Carteira Profissional 6912004	Série 0030
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/11/2023 A 05/11/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.033,20	P
Salário Base:	1.660,50	1/3 das Férias:	344,40	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	276,75	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.937,25	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	104,18	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,58	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,18	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	104,18	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Adriana C. C. Silva

ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 15/12/23

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Adriana C. C. Silva

ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	F.3BA,461.F9D.261.475
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	Número Carteira Profissional 9711647	Série 0030
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/04/2023 A 31/03/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.660,05
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	276,68
TOTAL BASE CALCULO:	1.936,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.032,92	P
1/3 das Férias:	344,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,92	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,15	D
TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Adriani L. M. M.
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Adriani L. M. M.

ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1C6.28A.287.655.A06
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	Número Carteira Profissional 69152	Série 0117
--	---------------------------------------	---------------

PERÍODOS

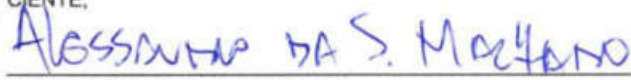
De Aquisição 02/05/2023 A 01/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.488,29	P
Salário Base:	2.799,57	1/3 das Férias:	496,10	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	83,99	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.883,56	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	158,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	1,40	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.985,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	158,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.827,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.827,00 (um mil oitocentos e vinte e sete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

 ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.827,00(um mil oitocentos e vinte e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
 BALNEARIO CAMBORIU


 ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.827,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.094.878.3A8.66A.215
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA CINTHIA SILVEIRA	Número Carteira Profissional 9032447	Série 0040
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 16/10/2023 A 15/10/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.489,59
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.621,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	836,95	P
1/3 das Férias:	278,98	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	83,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,76	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.116,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	83,69	D
TOTAL LIQUIDO:	1.033,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.033,00 (um mil trinta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ana Cinthia Silveira
ANA CINTHIA SILVEIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 05, 12, 23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.033,00(um mil trinta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Ana Cinthia Silveira
ANA CINTHIA SILVEIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.033,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.4EC.C34.12F.EF9.03B
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ANDRIELE FRANÇA

Número Carteira Profissional
2599180

Série
0060

PERÍODOS

De Aquisição
01/03/2023 A 29/02/2024

De Gozo das Férias
21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.908,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	318,06
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.187,42	P
1/3 das Férias:	395,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	122,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,46	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ANDRIELE FRANÇA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


ANDRIELE FRANÇA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRIELE FRANCA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.935-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.185.362.B2E.A62.AC7
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	Número Carteira Profissional 2058277	Série 0040
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.033,20	P
Salário Base:	1.660,50	1/3 das Férias:	344,40	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	276,75	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.937,25	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	104,18	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,58	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,18	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	104,18	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David R. Lima
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B. EE2, 1DB, D82, E12, 792
------------------	----------------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado BARBARA CAROLINE VIEIRA	Número Carteira Profissional 09063426	Série 00001
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/01/2023 A 06/01/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.484,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	44,52
TOTAL BASE CALCULO:	1.528,52

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	788,92	P
1/3 das Férias:	262,97	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	78,89	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,00	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.052,89	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	78,89	D
TOTAL LIQUIDO:	974,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Barbara C. W.

BARBARA CAROLINE VIEIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 974,00(novecentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Barbara C. W.

BARBARA CAROLINE VIEIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	974,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.705.738.E73.DD0.81E
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado BEATRIZ DA SILVA VIANA	Número Carteira Profissional 6198029	Série 0050
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.700,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	877,42	P
1/3 das Férias:	292,47	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	87,74	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,85	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.170,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	87,74	D
TOTAL LIQUIDO:	1.083,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.083,00 (um mil oitenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


BEATRIZ DA SILVA VIANA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.083,00(um mil oitenta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


BEATRIZ DA SILVA VIANA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:51
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.083,00

***** TRANSFERIDO PARA:



CLIENTE: BEATRIZ DA SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.165-3
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.77E.C8F.362.B03.44C
-----------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRENDA ANDRADE DE MORAES		Número Carteira Profissional 908777	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 02	Férias: 1.187,42 P		
Salário Base: 1.908,36	1/3 das Férias: 395,81 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 318,06	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.226,42	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 122,69 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,46 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.584,69 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 122,69 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.462,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>BRENDA ANDRADE DE MORAES</p>	<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 15, 12, 23</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>BRENDA ANDRADE DE MORAES</p>

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.462,00



***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A13.2E4.DDF.C4E.4D9
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado BRUNA MAIERINK KOEHLER	Número Carteira Profissional 2058434	Série 0040
PERÍODOS		
De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.908,36 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 318,06 TOTAL BASE CALCULO: 2.226,42	Férias: 1.187,42 P 1/3 das Férias: 395,81 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 122,69 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,46 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.584,69 P TOTAL DOS DESCONTOS: 122,69 D TOTAL LIQUIDO: 1.462,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  BRUNA MAIERINK KOEHLER	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 15/12/23 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 BRUNA MAIERINK KOEHLER

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.580.3A9.4DA.702.846
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado BRUNA MARIA CORREIA	Número Carteira Profissional 1980768	Série 0030
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/06/2023 A 20/06/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 30/12/2023 = 10 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	06	Férias:	741,93	P
Salário Base:	1.907,81	1/3 das Férias:	247,31	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	317,97	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.225,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	74,19	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,95	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	990,19	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	74,19	D
		TOTAL LIQUIDO:	916,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Bruna Maria Correia
BRUNA MARIA CORREIA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 916,00(novecentos e dezesseis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Bruna Maria Correia
BRUNA MARIA CORREIA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2E7.107.601.EFE.584
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
BRUNA MARIA CORREIA

Número Carteira Profissional
1980768

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
21/06/2024 A 20/06/2025

De Gozo das Férias
31/12/2023 A 05/01/2024 = 6 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.907,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	317,97
TOTAL BASE CALCULO:	2.225,78

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	445,15	P
1/3 das Férias:	148,39	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	44,51	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,97	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	594,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	44,51	D
TOTAL LIQUIDO:	550,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Bruna Maria Correia

BRUNA MARIA CORREIA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Rizke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Bruna Maria Correia

BRUNA MARIA CORREIA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:



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


NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.732.C8E.F04.95A.F7E
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CLEUSA DE FATIMA CORREA		Número Carteira Profissional 00095198	Série 00017
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2022 A 31/01/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.802,00	Férias: 1.153,28 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 384,43 P	
Outras Vantagens: 432,48	TOTAL BASE CALCULO: 2.234,48	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 118,59 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,88 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.538,59 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 118,59 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.420,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.420,00 (um mil quatrocentos e vinte reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  CLEUSA DE FATIMA CORREA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 15/12/23	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.420,00(um mil quatrocentos e vinte reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 CLEUSA DE FATIMA CORREA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	1.420,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.429.F3A.021.ADF.78F
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
DARIANE CAPPELLARO

Número Carteira Profissional
51466

Série
00042

PERÍODOS

De Aquisição
01/02/2023 A 31/01/2024

De Gozo das Férias
21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	1.802,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.802,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	930,06	P
1/3 das Férias:	310,02	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	93,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,92	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.241,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	93,00	D
TOTAL LIQUIDO:	1.148,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.148,00 (um mil cento e quarenta e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


DARIANE CAPPELLARO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.148,00(um mil cento e quarenta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


DARIANE CAPPELLARO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.148,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A96.6DA.099.20F.1F6
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado DAVID RITZKE	Número Carteira Profissional 03906678	Série 00001
PERÍODOS		
De Aquisição 03/05/2022 A 02/05/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 5.967,44 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 1.074,14 TOTAL BASE CALCULO: 7.041,58	Férias: 3.634,36 P 1/3 das Férias: 1.211,46 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 504,32 D Desconto do imposto de Renda: 282,45 D TROCO FÉRIAS: 0,95 P TOTAL DOS PROVENTOS: 4.846,77 P TOTAL DOS DESCONTOS: 786,77 D TOTAL LIQUIDO: 4.060,00 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.060,00 (quatro mil sessenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, 

 DAVID RITZKE

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.060,00(quatro mil sessenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza é documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DAVID RITZKE

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	4.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.684.F53.B80.904.CC8
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	Número Carteira Profissional 2909133	Série 0010
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 11/03/2023 A 10/03/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	03	Férias:	1.538,13	P
Salário Base:	2.800,00	1/3 das Férias:	512,71	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	84,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.884,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	164,77	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,93	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.051,77	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	164,77	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.887,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.887,00 (um mil oitocentos e oitenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Blizke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.887,00(um mil oitocentos e oitenta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.887,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.871.7A8.905.051.195
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FERNANDA ROMANEL	Número Carteira Profissional 5356922	Série 0030
---------------------------------------	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/10/2023 A 01/10/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.908,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	318,06
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.187,42	P
1/3 das Férias:	395,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	122,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,46	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


FERNANDA ROMANEL

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


FERNANDA ROMANEL

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.489.AA6.AC0.475.098
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN		Número Carteira Profissional 11283516	Série 926
PERÍODOS			
De Aquisição 17/07/2023 A 16/07/2024	De Gozo das Férias 24/12/2023 A 05/01/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 312,50 P		
Salário Base: 750,00	1/3 das Férias: 104,17 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 750,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 31,25 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,58 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 418,25 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 31,25 D		
	TOTAL LIQUIDO: 387,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Isabella de O. Biazin</i></p> <p>ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: 15/12/23</p> <p style="text-align: center;"><i>David Ritzke</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Isabella de O. Biazin</i></p> <p>ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN</p>

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.734
VALOR TOTAL	387,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.702.D7E.2A8.BBF.805
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN		Número Carteira Profissional 11283516	Série 926
PERÍODOS			
De Aquisição 21/12/2022 A 16/07/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 24/12/2023 = 3,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 87,50 P		
Salário Base: 750,00	1/3 das Férias: 29,17 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 750,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 8,75 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,08 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 116,75 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 8,75 D		
	TOTAL LIQUIDO: 108,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 108,00 (cento e oito reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Isabella de O. Biazin</i></p> <p>ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN</p>		<p style="text-align: center;">Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo</p> <p style="text-align: right;">Data: <u>15/12/23</u></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 108,00(cento e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Isabella de O. Biazin</i></p> <p>ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN</p>

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.734
VALOR TOTAL	108,00



***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.34B.79C.B50.F31.573
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ISADORA GABRIELA DA SILVA	Número Carteira Profissional 0001	Série 0001
PERÍODOS		
De Aquisição 09/08/2023 A 08/08/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.780,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.780,00	Férias: 918,71 P 1/3 das Férias: 306,24 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 91,87 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,92 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.225,87 P TOTAL DOS DESCONTOS: 91,87 D TOTAL LIQUIDO: 1.134,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  ISADORA GABRIELA DA SILVA	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 15/12/23		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.134,00(um mil cento e trinta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 ISADORA GABRIELA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.134,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6C1.76A.1D0.EA5.A0F
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ISADORA HABECK LEITE	Número Carteira Profissional 7653587	Série 0040
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/02/2023 A 01/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	1.539,60
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.671,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	862,76	P
1/3 das Férias:	287,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	86,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,92	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.151,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	86,27	D
TOTAL LIQUIDO:	1.065,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Isadora Habek

ISADORA HABECK LEITE

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.065,00(um mil sessenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Isadora Habek

ISADORA HABECK LEITE

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.065,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3A9.GDB.585.39D.8ED
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	Número Carteira Profissional 2057827	Série 0040
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/10/2023 A 09/10/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.908,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	318,06
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.187,42	P
1/3 das Férias:	395,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	122,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,46	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JACKELINE DE TOLEDO

JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

JACKELINE DE TOLEDO

JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.EC7.089.702.A65.509
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JESSICA VIEIRA DA SILVA	Número Carteira Profissional 0909084	Série 0040
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/04/2023 A 31/03/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 04	Férias: 949,33 P
Salário Base: 1.780,00	1/3 das Férias: 316,45 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.780,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 94,93 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TROCO FÉRIAS: 0,15 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.265,93 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 94,93 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.171,00 P


Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.171,00 (um mil cento e setenta e um reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


JESSICA VIEIRA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.171,00(um mil cento e setenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


JESSICA VIEIRA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.171,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.E98.C0E.90F.3F1.F78

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA

Número Carteira Profissional

6320098

Série

001-0

PERÍODOS

De Aquisição

12/08/2023 A 11/08/2024

De Gozo das Férias

21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.359,14
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.491,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	769,62	P
1/3 das Férias:	256,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	76,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,80	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,96	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	76,96	D
TOTAL LIQUIDO:	950,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 21/11/2023


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 950,00(novecentos e cinquenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2023

BALNEARIO CAMBORIU


JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:25
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.055.140
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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



NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2DA.824.7D4.2C4.D33

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																																								
NOTIFICAÇÃO																																																								
Nome do empregado JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	Número Carteira Profissional 3179859	Série 0060																																																						
PERÍODOS																																																								
De Aquisição 03/07/2023 A 02/07/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono																																																						
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Faltas não justificadas:</td><td style="text-align: right;">00</td></tr> <tr><td>Salário Base:</td><td style="text-align: right;">1.700,00</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE CALCULO:</td><td style="text-align: right;">1.700,00</td></tr> </table>	Faltas não justificadas:	00	Salário Base:	1.700,00	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	0,00	TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Férias:</td><td style="text-align: right;">906,67</td><td style="text-align: center;">P</td></tr> <tr><td>1/3 das Férias:</td><td style="text-align: right;">302,22</td><td style="text-align: center;">P</td></tr> <tr><td>Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1/3 do Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Adicional do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1/3 do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Salário Família:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>1ª Parcela 13º Salário:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>Desconto da Previdência:</td><td style="text-align: right;">90,66</td><td style="text-align: center;">D</td></tr> <tr><td>Desconto do imposto de Renda:</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td></tr> <tr><td>TROCO FÉRIAS:</td><td style="text-align: right;">0,77</td><td style="text-align: center;">P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td><td style="text-align: right;">1.209,66</td><td style="text-align: center;">P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td><td style="text-align: right;">90,66</td><td style="text-align: center;">D</td></tr> <tr><td>TOTAL LIQUIDO:</td><td style="text-align: right;">1.119,00</td><td style="text-align: center;">P</td></tr> </table>		Férias:	906,67	P	1/3 das Férias:	302,22	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	90,66	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,77	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.209,66	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	90,66	D	TOTAL LIQUIDO:	1.119,00	P
Faltas não justificadas:	00																																																							
Salário Base:	1.700,00																																																							
Média Horas:	0,00																																																							
Média Valores:	0,00																																																							
Outras Vantagens:	0,00																																																							
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00																																																							
Férias:	906,67	P																																																						
1/3 das Férias:	302,22	P																																																						
Abono de Férias:	0,00																																																							
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																																							
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																																							
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																																							
Salário Família:	0,00																																																							
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																																							
Desconto da Previdência:	90,66	D																																																						
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																																							
TROCO FÉRIAS:	0,77	P																																																						
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.209,66	P																																																						
TOTAL DOS DESCONTOS:	90,66	D																																																						
TOTAL LIQUIDO:	1.119,00	P																																																						
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.119,00 (um mil cento e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.</p>																																																								
CIENTE,  _____ JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	Centro Educacional Vianna de Carvalho  David Ritzke Diretor Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																																							
Data: <u>15/12/23</u>																																																								

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.119,00(um mil cento e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.050-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B58.E4A.2EF.5E0.45E
-----------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	Número Carteira Profissional 2994307	Série 0040
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/02/2023 A 01/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.032,92	P
Salário Base:	1.660,05	1/3 das Férias:	344,31	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	276,68	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.936,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	104,15	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,92	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	104,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.12A.6C5.B5A.C8A.E46
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
KENIA GOMES DE MATOS

Número Carteira Profissional
5201374

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição
14/06/2023 A 13/06/2024

De Gozo das Férias
21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.908,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	318,06
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.187,42	P
1/3 das Férias:	395,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	122,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,46	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Kenia Gomes de Matos
KENIA GOMES DE MATOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Fritze
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Kenia Gomes de Matos
KENIA GOMES DE MATOS

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.492.341.952.E92.463
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	Número Carteira Profissional 452819	Série 0060
--	--	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 11/09/2023 A 10/09/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.187,42	P
Salário Base:	1.908,36	1/3 das Férias:	395,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	318,06	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	122,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	1,46	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.EE3.BAE.2D8.384.A16
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LAURA BARBOSA DA SILVA	Número Carteira Profissional 1398386	Série 8983
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 13/11/2023 A 12/11/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	877,42	P
Salário Base:	1.700,00	1/3 das Férias:	292,47	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	87,74	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,85	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.170,74	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	87,74	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.083,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.083,00 (um mil oitenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Laura Barbosa

LAURA BARBOSA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.083,00(um mil oitenta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Laura Barbosa

LAURA BARBOSA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.083,00



***** TRANSFERIDO PARA:

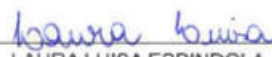
CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.910.69C.56D.1F2.858
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado LAURA LUISA ESPINDOLA	Número Carteira Profissional 2487628	Série 0050
PERÍODOS		
De Aquisição 01/09/2023 A 31/08/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.908,36 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 318,06 TOTAL BASE CALCULO: 2.226,42	Férias: 1.187,42 P 1/3 das Férias: 395,81 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 122,69 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,46 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.584,69 P TOTAL DOS DESCONTOS: 122,69 D TOTAL LIQUIDO: 1.462,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  _____ LAURA LUISA ESPINDOLA	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
	Data: 15/12/23	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ LAURA LUISA ESPINDOLA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PM8C
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 33.339-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D23.991.CF5.533.DD2
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LILIANE APARECIDA BORDELAK	Número Carteira Profissional 2792597	Série 0020
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 08/05/2023 A 07/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 03	Férias: 1.187,42 P
Salário Base: 1.908,36	1/3 das Férias: 395,81 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 318,06	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.226,42	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 122,69 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TROCO FÉRIAS: 1,46 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.584,69 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 122,69 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.462,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LILIANE APARECIDA BORDELAK

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
Data: 15, 12, 23

Diretor Administrativo
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


LILIANE APARECIDA BORDELAK

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.FD3.1B0.9C9.0AC.CSD
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCAS ACHUTTI	Número Carteira Profissional 03176907	Série 00003
------------------------------------	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2022 A 28/02/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 30/12/2023 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.954,93
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	117,30
TOTAL BASE CALCULO:	2.072,23

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	668,46	P
1/3 das Férias:	222,82	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	66,84	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,56	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	891,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	66,84	D
TOTAL LIQUIDO:	825,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



LUCAS ACHUTTI

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Rivzka
Diretor Administrativo

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 21/12/23

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


LUCAS ACHUTTI

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	825,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.498.EBE.EDC.787.98C
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCAS ACHUTTI	Número Carteira Profissional 03176907	Série 00003
------------------------------------	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 31/12/2023 A 05/01/2024 = 6 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	01	Férias:	401,07	P
Salário Base:	1.954,93	1/3 das Férias:	133,69	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	117,30	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.072,23	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	40,10	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	1,34	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	536,10	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	40,10	D
		TOTAL LIQUIDO:	496,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



LUCAS ACHUTTI

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU



LUCAS ACHUTTI

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	496,00



***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F9A.A2A.080.1CB.43F
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCIANA BANKRATZ		Número Carteira Profissional 00067993	Série 00021
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2022 A 31/01/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 4.430,23 P		
Salário Base: 6.922,23	1/3 das Férias: 1.476,74 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 1.661,34	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 8.583,57	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 652,88 D		
	Desconto do imposto de Renda: 559,91 D		
	TROCO FÉRIAS: 0,82 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 5.907,79 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.212,79 D		
	TOTAL LIQUIDO: 4.695,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.695,00 (quatro mil seiscientos e noventa e cinco reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  LUCIANA BANKRATZ		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Rijkers Direto. Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 15/12/23	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.695,00(quatro mil seiscientos e noventa e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 21/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 LUCIANA BANKRATZ

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	4.695,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.786.700.078.7FF.C69
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	Número Carteira Profissional 1246414	Série 0050
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/04/2023 A 02/04/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 30/12/2023 = 10 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	08	Férias:	742,14	P
Salário Base:	1.908,36	1/3 das Férias:	247,38	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	318,06	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	74,21	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,69	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	990,21	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	74,21	D
		TOTAL LIQUIDO:	916,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maiara V.S.

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 916,00(novecentos e dezesseis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Maiara V.S.

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.2E9.82A.7EE.3E2.6E2
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	Número Carteira Profissional 1246414	Série 0050
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/04/2024 A 02/04/2025	De Gozo das Férias 31/12/2023 A 05/01/2024 = 6 Dias	De Abono
--	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.908,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	318,06
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	445,28	P
1/3 das Férias:	148,43	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	44,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,81	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	594,52	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	44,52	D
TOTAL LIQUIDO:	550,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
 BALNEARIO CAMBORIU


 MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.61A.4AC.13C.542.C55
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	Número Carteira Profissional 3988687	Série 0040
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.700,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	877,42	P
1/3 das Férias:	292,47	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	87,74	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,85	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.170,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	87,74	D
TOTAL LIQUIDO:	1.083,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.083,00 (um mil oitenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo


Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.083,00(um mil oitenta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


 MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	1.083,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0CE.AF1.32B.916.170
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA	Número Carteira Profissional 3550158	Série 0030
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.187,42	P
Salário Base:	1.908,36	1/3 das Férias:	395,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	318,06	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	122,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	1,46	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15 / 12 / 23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.697.C32.FC2.323.972
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA GEREI DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 3179656	Série 0060
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/05/2023 A 02/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 04	Férias: 862,76 P
Salário Base: 1.539,60	1/3 das Férias: 287,59 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 132,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.671,60	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 86,27 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TROCO FÉRIAS: 0,92 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.151,27 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 86,27 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.065,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIA GEREI DOS SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho

Diretor Administrativo
Data: 15/12/23
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.065,00(um mil sessenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


MARIA GEREI DOS SANTOS

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.065,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.885.211.537.66D,3AD
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	Número Carteira Profissional 8602118	Série 0050
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	955,71	P
Salário Base:	1.797,76	1/3 das Férias:	318,57	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	53,93	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.851,69	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	95,57	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	1,29	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.275,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	95,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.180,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maria Luiza de S. Figueiredo Pereira
 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
David Ritzke
 Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.180,00(um mil cento e oitenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
 BALNEARIO CAMBORIU

Maria Luiza de S. Figueiredo Pereira
 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E25.132.CE6.4D2.EC9
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIA THAINE SANTOS NUNES	Número Carteira Profissional 2058385	Série 0040
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/02/2023 A 01/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 05	Férias: 1.032,92 P	
Salário Base: 1.660,05	1/3 das Férias: 344,31 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 276,68	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.936,73	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 104,15 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TROCO FÉRIAS: 0,92 P	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.378,15 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 104,15 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.274,00 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maria Thaine Santos Nunes

MARIA THAINE SANTOS NUNES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Maria Thaine Santos Nunes
MARIA THAINE SANTOS NUNES

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:06
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.94A.4A7.4EA.DF7.22F
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	Número Carteira Profissional 41165	Série 00048
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/11/2023 A 02/11/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.660,05
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	276,68
TOTAL BASE CALCULO:	1.936,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.032,92	P
1/3 das Férias:	344,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,92	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,15	D
TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Marli N. Preciliano Silva
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Marli N. Preciliano Silva
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.AC1.8EB.168.31B.C5C
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	Número Carteira Profissional 0267959	Série 0020
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 12/02/2023 A 11/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.543,47
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	500,21
TOTAL BASE CALCULO:	3.043,68

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.623,30	P
1/3 das Férias:	541,10	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	174,99	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,59	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.164,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	174,99	D
TOTAL LIQUIDO:	1.990,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.990,00 (um mil novecentos e noventa reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.990,00(um mil novecentos e noventa reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	1.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A4B.6C2.BCD.FE2.3C6
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 1247245	Série 0050
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/06/2023 A 31/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.359,14
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.491,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	769,62	P
1/3 das Férias:	256,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	76,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,80	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,96	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	76,96	D
TOTAL LIQUIDO:	950,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

michele cassia
MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo.

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 950,00(novecentos e cinquenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

michele cassia
MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A18.2B3.F95.FC7.93C
------------------	-----------------------

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 1.FD5.DD0.DED.1FC.178

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NÚBIA PIRES	Número Carteira Profissional 9484603	Série 0030
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/12/2022 A 20/12/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	02	Férias:	891,52	P
Salário Base:	1.539,60	1/3 das Férias:	297,17	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	132,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.671,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	89,15	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,46	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.189,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	89,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.100,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Núbia Pires
NÚBIA PIRES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.100,00(um mil e cem reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Núbia Pires
NÚBIA PIRES

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CAF.6A8.C30.983.B36
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	Número Carteira Profissional 6932415	Série 0030
--	--	----------------------

PERÍODOS


De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 03	Férias: 1.187,42 P	
Salário Base: 1.908,36	1/3 das Férias: 395,81 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 318,06	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.226,42	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 122,69 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TROCO FÉRIAS: 1,46 P	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.584,69 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 122,69 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.462,00 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

PALOMA CRISTINA TEIXEIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


PALOMA CRISTINA TEIXEIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7A7.3AE.07F.F35.72D
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSELAINE QUINTANA PINTO	Número Carteira Profissional 7354168	Série 0050
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 08/05/2023 A 07/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	01	Férias:	862,76	P
Salário Base:	1.539,60	1/3 das Férias:	287,59	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	132,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.671,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	86,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,92	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.151,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	86,27	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.065,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ROSELAINE QUINTANA PINTO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.065,00(um mil sessenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


ROSELAINE QUINTANA PINTO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.065,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELAINÉ QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 59.365-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.64F.6D7.06F.E07.1C8
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	Número Carteira Profissional 00002616	Série 00011
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/01/2023 A 13/01/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.908,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	375,31
TOTAL BASE CALCULO:	2.283,67

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.217,96	P
1/3 das Férias:	405,98	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	126,35	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,41	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.624,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	126,35	D
TOTAL LIQUIDO:	1.498,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.498,00 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Sandra A. Cordova

SANDRA APARECIDA DE CORDOVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15.12.23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.498,00(um mil quatrocentos e noventa e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Sandra A. Cordova
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.498,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 4.2B3.A78.438.579.F01

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SANDRA GIORNO DE LUCIO	Número Carteira Profissional 3780318	Série 0060
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/06/2023 A 31/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.033,20 P	
Salário Base: 1.660,50	1/3 das Férias: 344,40 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 276,75	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.937,25	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 104,18 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TROCO FÉRIAS: 0,58 P	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.378,18 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 104,18 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.274,00 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


SANDRA GIORNO DE LUCIO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


SANDRA GIORNO DE LUCIO

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.980.21E.EE1.E46.516

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SIMARA DA SILVA	Número Carteira Profissional 6276247	Série 0010
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/08/2023 A 16/08/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	1.539,60
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.671,60

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	862,76	P
1/3 das Férias:	287,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	86,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,92	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.151,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	86,27	D
TOTAL LIQUIDO:	1.065,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15, 12, 23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.065,00(um mil sessenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.065,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.10E.9DA.E2B,5E3.F2F
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SIMONE CHANCHO DE LIMA	Número Carteira Profissional 5723625	Série 0010
---	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/09/2023 A 03/09/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	02	Férias:	836,95	P
Salário Base:	1.489,59	1/3 das Férias:	278,98	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	132,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.621,59	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	83,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,76	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.116,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	83,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.033,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.033,00 (um mil trinta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Simone Lima

SIMONE CHANCHO DE LIMA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.033,00(um mil trinta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Simone Lima
SIMONE CHANCHO DE LIMA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.033,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.3C1.248.A7D.31B.343
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SUZANA DE FATIMA WESTARP	Número Carteira Profissional 00077769	Série 00008
--	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/10/2022 A 30/09/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	981,95	P
Salário Base:	1.539,60	1/3 das Férias:	327,32	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	362,94	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.902,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	98,19	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,92	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.310,19	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	98,19	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.212,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 SUZANA DE FATIMA WESTARP

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 15/12/23

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.212,00(um mil duzentos e doze reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
 BALNEARIO CAMBORIU


 SUZANA DE FATIMA WESTARP

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.212,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.09C.A04.9A9.608.389
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SUZANE APARECIDA PEREIRA	Número Carteira Profissional 9443012	Série 0030
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/03/2023 A 06/03/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 04	Férias: 1.187,42 P	
Salário Base: 1.908,36	1/3 das Férias: 395,81 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 318,06	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.226,42	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 122,69 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TROCO FÉRIAS: 1,46 P	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.584,69 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 122,69 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.462,00 P	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

SUZANE APARECIDA PEREIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23


CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00(um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


SUZANE APARECIDA PEREIRA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

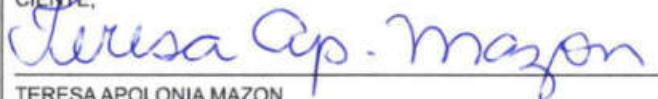
NR. AUTENTICACAO	4.A35.3C9.946.4D5.90E
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TERESA APOLONIA MAZON		Número Carteira Profissional 20939	Série 00029
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2023 A 31/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.217,96 P
Salário Base:	1.908,36	1/3 das Férias:	405,98 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	375,31	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.283,67	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	126,35 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,41 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.624,35 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	126,35 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.498,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.498,00 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


TERESA APOLONIA MAZON

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 21/12/23

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.498,00(um mil quatrocentos e noventa e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


TERESA APOLONIA MAZON



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 1.498,00
DEBITO EM: 15/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 1.1F4.4EF.61C.C3E.2AB

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado THAIS DOS SANTOS LEAL	Número Carteira Profissional 1589404	Série 0060
---	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/02/2023 A 02/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.032,92	P
Salário Base:	1.660,05	1/3 das Férias:	344,31	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	276,68	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.936,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	104,15	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,92	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	104,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


 THAIS DOS SANTOS LEAL

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 15/12/23

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


 THAIS DOS SANTOS LEAL

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.896.E0F,690.3B1.44C
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	Número Carteira Profissional 7470049	Série 0030
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 07/03/2023 A 06/03/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.187,42	P
Salário Base:	1.908,36	1/3 das Férias:	395,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	318,06	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.226,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	122,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	1,46	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.584,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	122,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.462,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.462,00 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.5D9.A00.705.36C.665
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANESSA VARELA DA SILVA	Número Carteira Profissional 6282586	Série 001-0
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 10/01/2023 A 09/01/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	04
Salário Base:	1.660,05
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	276,68
TOTAL BASE CALCULO:	1.936,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.032,92	P
1/3 das Férias:	344,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,92	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,15	D
TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


VANESSA VARELA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 15/12/23

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


VANESSA VARELA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.298.28F.AA4.DFA.E98
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANESSA VIEIRA DA SILVA	Número Carteira Profissional 9716189	Série 0030
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.660,53
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	276,76
TOTAL BASE CALCULO:	1.937,29

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.033,23	P
1/3 das Férias:	344,41	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,54	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,18	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,18	D
TOTAL LIQUIDO:	1.274,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.274,00 (um mil duzentos e setenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Vanessa Vieira da Silva
VANESSA VIEIRA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15, 12, 23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.274,00(um mil duzentos e setenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Vanessa Vieira da Silva
VANESSA VIEIRA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
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	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C89.13F.FB8.BD0.59F
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	Número Carteira Profissional 118238	Série 0060
---	--	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/10/2023 A 02/10/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.700,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	906,67	P
1/3 das Férias:	302,22	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	90,66	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,77	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.209,66	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	90,66	D
TOTAL LIQUIDO:	1.119,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.119,00 (um mil cento e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo
Data: 15/12/23
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.119,00(um mil cento e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.BBA.F9B.5A2,7AC.1F5
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	Número Carteira Profissional 3809463	Série 0050
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 21/08/2023 A 20/08/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 05/01/2024 = 16 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.359,14
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	132,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.491,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	769,62	P
1/3 das Férias:	256,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	76,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,80	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.026,96	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	76,96	D
TOTAL LIQUIDO:	950,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 15/12/23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 950,00(novecentos e cinquenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU


VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:52:17
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.AE1.FD0.9BD.018.4F7
------------------	-----------------------



CNPJ
15.532.388/0001-49

Razão Social
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23349.9736314-7

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000189932035
13º salário**

Valor Total do Documento
34.324,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	8.047,99			8.047,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	20.609,28			20.609,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	2.576,16			2.576,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	206,09			206,09
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.545,69			1.545,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	309,13			309,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.030,46			1.030,46
Totais		34.324,80			34.324,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000343 7 24800385233 1 54071623349 6 97363147540 3



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.23349.9736314-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 34.324,80

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000343-7 24800385233-1
54071623349-6 97363147540-3
Data do pagamento 18/12/2023
Numero do Documento 07.16.23349.9736314-7
Valor Total 34.324,80

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

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 8.295.0AA.0EE.3A2.388

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	276,75		
802	VANTAGENS 13o	2,00	46,13		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	138,38		138,38	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	23,06		23,06	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		24,21	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,56		0,56	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			323,21	186,21	
			Valor Líquido →	137,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
10,25	322,88	161,44	12,91	298,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

18/12/23
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:33
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	137,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.001.DEB.C42.928.50E
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista
 13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.660,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	276,68		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	830,03		830,03	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	138,34		138,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		154,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,63		0,63	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	1.123,50	
conta: Agência:			Valor Líquido →	814,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
10,25	1.936,73	968,36	77,46	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

19.12.23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:33
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	814,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3,533,99C.044.E9D.8C2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fiscal
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	[REDACTED]	411010	2	1
			Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.799,57		
802	VANTAGENS 13o	12,00	83,99		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,79		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.399,79		1.399,79	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	42,00		42,00	
825	INSS 13o SALARIO	8,64		249,08	
804	IRRF 13o	7,50		18,27	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,21		0,21	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.884,35	1.709,35	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.175,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	2.883,56	1.441,77	115,34	2.634,48	7,50

Pendário ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA S. MACHADO

Assinatura do Funcionário

12/12/23

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:33
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9,732,815,5FD,835.E15
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
647	ANA CINTHIA SILVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 9032447-0040 Admissão: 16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	372,40		
802	VANTAGENS 13o	3,00	33,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	186,20		186,20	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	16,50		16,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		30,40	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,30		0,30	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			405,40	233,40	
			Valor Líquido →	172,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. RRF	Valor RRF
1.489,59	405,40	202,70	16,21	375,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cíntia Silveira
Assinatura do Funcionário

18/12/23

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:33
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	172,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.95F.376.F2A.151.6CF
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
593	ANA SHEILA DE LIMA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 34854-00026 Admissão: 22/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.154,70		
802	VANTAGENS 13o	9,00	99,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,32		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	577,35		577,35	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	49,50		49,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		94,02	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,15		0,15	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.254,02	721,02	
			Valor Líquido →	533,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.539,60	1.253,70	626,85	50,14	1.159,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

18/12/23

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:33
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	533,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA SHEILA DE LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.084-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	B,856,48F,273,138.12E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.590,30	
802	VANTAGENS 13o	10,00	265,05	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,83	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,92		794,92
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,49		132,49
825	INSS 13o SALARIO	7,93		147,18
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,59		0,59

Pis: 142.79371.03-9

Total de Vencimentos

1.856,18

Total de Descontos

1.075,18

conta:

Agência:

Valor Líquido



781,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.855,35	927,94	74,23	1.708,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrielle França
 Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	781,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.5CA.A35.784.876.360
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

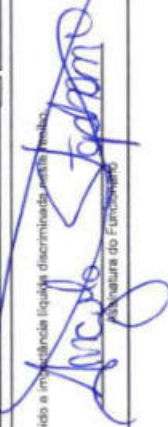
13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	691,88		
802	VANTAGENS 13o	5,00	115,31		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,34		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	345,94		345,94	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	57,66		57,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		60,53	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,40		0,40	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			807,53	464,53	
			Valor Líquido →	343,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	807,19	403,59	32,28	746,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário



13/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	343,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====*

NR. AUTENTICACAO	3.443.95E.622.90F.684
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		CTPS: 09063426-00001		Admissão:	07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.484,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	44,52		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,24		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	742,00		742,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	22,26		22,26	
825	INSS 13o SALARIO	7,70		117,76	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,74		0,74	
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			1.528,76	882,76	
conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	646,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.528,52	764,26	61,14	1.410,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	646,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D51.EBB.878.059.86F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.416,67		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,03		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	708,33		708,33	
825	INSS 13o SALARIO	7,60		107,70	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,67		0,67	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.416,70	816,70	
conta: Agência:			Valor Líquido →	600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa RRF
1.700,00	1.416,67	708,34	56,66	1.308,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

18/12/23
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ DA SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.165-3

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.BE0.943.B92.B93.294

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

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.749,33		
802	VANTAGENS 13o	11,00	291,56		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,99		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	874,41		874,41	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	145,74		145,74	
825	INSS 13o SALARIO	8,03		163,88	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,85		0,85	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.041,88	1.184,88	
			Valor Líquido →	857,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RPPF	Faixa RPPF
11,78	2.040,89	1.020,74	81,65	1.877,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

18/12/23
Data

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

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	857,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.6CC.A45.143,317,109
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.908,36		
802	VANTAGENS 13o	12,00	318,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,91		953,91	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	158,99		158,99	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		180,57	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,10		0,10	
Pis:209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,57	1.293,57	
conta: Agência:			Valor Líquido →	933,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	2.226,42	1.113,52	89,08	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink
Assinatura do Funcionário

13/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D04.0D5.1DA.201.AD8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.907,81		
802	VANTAGENS 13o	12,00	317,97		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,74		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,91		953,91	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	158,99		158,99	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		180,52	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,10		0,10	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,52	1.293,52	
			Valor Líquido →	933,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	1.112,88	89,03	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

18/12/23

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.23D.D3E.882.94E.1C9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.802,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	432,48		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,82		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,00		901,00	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	216,24		216,24	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		181,30	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,76		0,76	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.235,30	1.299,30	
			Valor Líquido →	936,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.234,48	1.117,24	89,37	2.053,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

13/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	936,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.652.71B.0AA.A73.948
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.802,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	901,00		901,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,90		142,38	
Pis:124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.802,38	1.043,38	
conta:			Valor Líquido		
Agência:			⇒	759,00	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.802,00	901,00	72,08	1.659,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

18/12/2023
 Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	759,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.654.082.4A4.9CB.A10
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.967,44		
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.074,14		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,25		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.983,72		2.983,72	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	537,07		537,07	
825	INSS 13o SALARIO	11,53		811,72	
804	IRRF 13o	27,50		776,11	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,21		0,21	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.041,83	5.108,83	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2			Valor Líquido →	1.933,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.041,58	3.520,79	281,66	6.040,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	1.933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.731.3A3.964.86B.23A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filia
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	679,57		
802	VANTAGENS 13o	6,00	66,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,34		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	339,79		339,79	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	33,00		33,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		55,91	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,21		0,21	
Pis:125.16084.02-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			745,91	428,91	
			Valor Líquido →	317,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.359,14	745,57	372,78	29,82	689,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane & R. de Melo
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.236
VALOR TOTAL	317,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 67.236-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.446.870.031.6E8.28D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA ORIENT PEDAGOGICA	[REDACTED]	239410	3	1

CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.800,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	84,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.400,00		1.400,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	42,00		42,00	
825	INSS 13o SALARIO	8,64		249,13	
804	IRRF 13o	7,50		10,78	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência: 1489 - 3			2.884,91	1.701,91	
			Valor Líquido →	1.183,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.884,00	1.442,00	115,36	2.255,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário
13/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.183,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELJANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.9C2.27E.847.535.5D3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	477,09		
802	VANTAGENS 13o	3,00	79,52		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,13		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	238,55		238,55	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	39,76		39,76	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		41,74	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,69		0,69	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			556,74	320,74	
			Valor Líquido →	236,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	556,61	278,30	22,26	514,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

18/12/2023
 Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	236,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.28C.90E.3C9.655.CAB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	750,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,25		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	375,00		375,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		56,25	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,25	431,25	
			Valor Líquido →	319,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	375,00	7,50	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.734
VALOR TOTAL	319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.054.3C9.1E2.F2C.5A2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 0001-0001 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.780,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	890,00		890,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,89		140,40	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,40	1.030,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	890,00	71,20	1.639,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário
Isadora Gabriela da Silva

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.822.57F.E7D.29E.E43
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.539,60		
802	VANTAGENS 13o	12,00	132,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	769,80		769,80	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	66,00		66,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,82		130,64	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,20		0,20	
Pis:210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,64	966,64	
			Valor Líquido →	705,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	835,80	66,86	1.540,96	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

J. Natália Habek
Assinatura do Funcionário

19/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.16B.7C8.A47.108.14A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.908,36		
802	VANTAGENS 13o	12,00	318,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,91		953,91	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	158,99		158,99	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		180,57	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,10		0,10	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,57	1.293,57	
			Valor Líquido →	933,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	1.113,52	89,08	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.226.5CF.22E.37E.294
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.780,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	890,00		890,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,89		140,40	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,40	1.030,40	
conta: Agência:			Valor Líquido →	750,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	890,00	71,20	1.639,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

18.12.2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.216.F67.289.C08.BF9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Filia
422	JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	[REDACTED]	514320	4	1

SERVENTE DE LIMPEZA CTPS: 6320098-001-0 Admissão: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.019,36		
802	VANTAGENS 13o	9,00	99,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,51		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	453,05		453,05	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	44,00		44,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		83,87	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,95		0,95	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.118,87	581,87	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			Agência:1489 - 3	Valor Líquido → 537,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.118,36	621,31	49,70	1.034,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Jucélia Vieira
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	537,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F17.460.568.8E1.B6A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
621	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 3179859-0060 Admissão: 03/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	850,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,75		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	425,00		425,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		63,75	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			850,75	488,75	
			Valor Líquido →	362,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.700,00	850,00	425,00	34,00	786,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO ***

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	362,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.050-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.7AC.1E2.07F.DBB.66B
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 2994307-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.660,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	276,68		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	830,03		830,03	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	138,34		138,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		154,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,63		0,63	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	1.123,50	
			Valor Líquido →	814,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
10,25	1.936,73	968,36	77,46	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane J.
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	814,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.C39,B7C,329,40B,F6C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.908,36		
802	VANTAGENS 13o	12,00	318,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,91		953,91	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	158,99		158,99	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		180,57	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,10		0,10	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,57	1.293,57	
			Valor Líquido →	933,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	2.226,42	1.113,52	89,08	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

Date

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:44
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.033.364.56B.C8D.36A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	636,12		
802	VANTAGENS 13o	4,00	106,02		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	318,06		318,06	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	53,01		53,01	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		55,66	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,93		0,93	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			742,66	427,66	
			Valor Líquido →	315,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Part. RRF
11,78	742,14	371,07	29,68	686,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.01E.82F.77B.97F.2A3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBD	Departamento	Filial
653	LAURA BARBOSA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 1398386-8983 Admissão: 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	283,33		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,91		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	141,67		141,67	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		21,24	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,33		0,33	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			284,24	163,24	
			Valor Líquido →	121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRPF	Faixa IRPF
1.700,00	283,33	141,66	11,33	262,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA BARBOSA DA SILVA
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.BD4.A50.AD7.46C.BD9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.908,36		
802	VANTAGENS 13o	12,00	318,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,15		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,91		953,91	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	158,99		158,99	
825	INSS 13o SALARIO	8,11		180,57	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,10		0,10	
Pis:145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,57	1.293,57	
			Valor Líquido →	933,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	1.113,52	89,08	2.045,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Luisa
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	933,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 33.339-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.53E.D36.4E6.EE9.1D9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.272,24		
802	VANTAGENS 13o	8,00	212,04		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	636,12		636,12	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	106,02		106,02	
825	INSS 13o SALARIO	7,67		113,78	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,86		0,86	
Pis:206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.484,78	856,78	
			Valor Líquido →	628,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.484,28	742,14	59,37	991,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelek
Assinatura do Funcionário

18.12.2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	628,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.65C.9CC.073.CD7.896
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fiscal
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.954,93		
802	VANTAGENS 13o	12,00	117,30		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,47		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	977,47		977,47	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	58,65		58,65	
825	INSS 13o SALARIO	8,04		166,70	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,88		0,88	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			2.072,70	1.203,70	
			Valor Líquido →	869,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.072,23	1.036,11	82,88	1.905,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:13
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	869,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7EA.3A1.E0A.0A2.10D
-----------------	-----------------------

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

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.922,23	
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.661,34	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,74	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.461,12		3.461,12
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	830,67		830,67
825	INSS 13o SALARIO	10,22		876,95
804	IRRF 13o	27,50		1.234,36
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,21		0,21
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.584,31	6.403,31
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido →	2.181,00
Agência: 5271 - X			Base Calc. FGF	Base Calc. IRRF
			343,34	27,50
Salário Base			6.922,23	
Sel. Contr. INSS			7.507,49	
Base Calc. FGTS			4.291,78	
FGTS do Mês				
			7.706,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

Luciana Bankratz

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	2.181,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.92E.E74.285.833.0A6
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246414-0050	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.431,27		
802	VANTAGENS 13o	9,00	238,55		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,66		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	715,43		715,43	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	119,24		119,24	
825	INSS 13o SALARIO	7,81		130,48	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,33		0,33	
Pis:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.670,48	965,48	
			Valor Líquido →	705,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.669,82	835,15	66,81	1.539,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.P.
Assinatura do Funcionário

19/12/2023
Date

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4FA.61A.1B9.06A.D6F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Faixa
581	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 3988687-0040	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.416,67	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,03	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	708,33		708,33
825	INSS 13o SALARIO	7,60		107,70
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,67		0,67

Pis:207.63820.44-4

Total de Vencimentos

1.416,70

Total de Descontos

816,70

conta:

Agência:

Valor Líquido



600,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.700,00	1.416,67	708,34	56,66	1.308,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiza Andrioni do Nascimento Laurindo
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FF4.89B.0CA.08A.A6B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.590,30		
802	VANTAGENS 13o	10,00	265,05		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,83		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,92		794,92	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,49		132,49	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		147,18	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,59		0,59	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,18	1.075,18	
			Valor Líquido →	781,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	1.855,35	927,94	74,23	1.708,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	781,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.B32.47A.DA7.BF2.0A9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 3179656-0060 Admissão: 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.539,60		
802	VANTAGENS 13o	12,00	132,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	769,80		769,80	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	66,00		66,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,82		130,64	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,20		0,20	
Pis: 127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,64	966,64	
conta: Agência:			Valor Líquido →	705,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	835,80	66,86	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.516.93E.F82.63E.5A6
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.797,76	
802	VANTAGENS 13o	12,00	53,93	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,16	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	898,88		898,88
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	26,97		26,97
825	INSS 13o SALARIO	7,93		146,85
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,15		0,15

Banco: Pis: 153.58477.23-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		1.851,85	1.072,85
conta: 12541-5		Valor Líquido →	779,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.851,69	925,84	74,06	1.704,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

18.12.2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PM8C
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	779,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B,741,F9B.04C,22F.14C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.660,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	276,68		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	830,03		830,03	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	138,34		138,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		154,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,63		0,63	
Pis:164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	1.123,50	
			Valor Líquido →	814,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	968,36	77,46	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	814,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.37E.B38.56B.8A3.284
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.660,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	276,68		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	830,03		830,03	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	138,34		138,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		154,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,63		0,63	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	1.123,50	
			Valor Líquido →	814,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	968,36	77,46	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli P. Preciliano
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	814,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8CB.9D4.A8B.276.E79
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.543,47		
802	VANTAGENS 13o	12,00	500,21		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,89		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.271,74		1.271,74	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	250,11		250,11	
825	INSS 13o SALARIO	8,81		268,29	
804	IRRF 13o	7,50		30,28	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,15		0,15	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.044,57	1.820,57	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.224,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.043,68	1.521,83	121,74	2.775,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

18.12.2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	1.224,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.FFB,7EA,CE3,5E8,B6B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13º. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
618	MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 1247245-0050 Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	792,83		
802	VANTAGENS 13º	7,00	77,00		
861	TROCO DO 13º SALARIO	0,00	0,40		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	396,42		396,42	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	38,50		38,50	
825	INSS 13º SALARIO	7,50		65,23	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,08		0,08	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			870,23	500,23	
			Valor Líquido →	370,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	869,83	434,91	34,79	615,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

michele cassia
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.291.A4F.600.153.7EC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 1247737-0050 Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	708,33		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,79		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	354,17		354,17	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		53,12	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,83		0,83	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			709,12	408,12	
			Valor Líquido →	301,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	708,33	354,16	28,33	655,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo.
Assinatura do Funcionário

13/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	301,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A4F.0C2.5CF.309.DCB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL.
Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.539,60		
802	VANTAGENS 13o	12,00	132,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	769,80		769,80	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	66,00		66,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,82		130,64	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,20		0,20	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,64	966,64	
			Valor Líquido →	705,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	835,80	66,86	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.03F.717.46C.D6B.E7B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
625	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 6932415-0030 Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	795,15		
802	VANTAGENS 13o	5,00	132,53		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,89		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	368,13		368,13	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	61,35		61,35	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		69,57	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,52		0,52	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			928,57	499,57	
conta: Agência:			Valor Líquido →	429,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	927,68	498,20	39,85	858,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	429,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.54B.1EC.FD6.BEF.F6D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1

CTPS: 7354168-0050 Admissão: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.026,40		
802	VANTAGENS 13o	8,00	88,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,18		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	453,05		453,05	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	44,00		44,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		83,58	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,95		0,95	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.114,58	581,58	
			Valor Líquido →	533,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.114,40	617,35	49,38	1.030,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quinto
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	533,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.35F.9A1.D2B.FC9.40D

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	OSO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.908,36		
802	VANTAGENS 13o	12,00	375,31		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,06		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,80		953,80	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	187,58		187,58	
825	INSS 13o SALARIO	8,13		185,73	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,62		0,62	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.283,73	1.327,73	
conta poupança: 12355-2			Valor Líquido →	956,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.283,67	1.142,29	91,38	2.097,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:11
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	956,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0A2.705.21E.5F3.65B
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
 Horista

13o. Integral
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	968,63		
802	VANTAGENS 13o	7,00	161,44		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,68		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	484,31		484,31	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	80,72		80,72	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		84,75	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,97		0,97	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.130,75	650,75	
			Valor Líquido →	480,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.130,07	565,04	45,20	1.045,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA GIORNO DE LUCIO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.220-5
VARIACAO DA POUpanCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 5.4C2.DFF.1A0.74E.9E1

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

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	641,50		
802	VANTAGENS 13o	5,00	55,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,73		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	310,33		310,33	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	27,50		27,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		52,23	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,17		0,17	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			697,23	390,23	
			Valor Líquido →	307,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.539,60	696,50	358,67	28,69	644,27	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.27F.2DD.273.CFB.26F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
635	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 5723625-0010	Admissão:	04/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	496,53		
802	VANTAGENS 13o	4,00	44,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	248,27		248,27	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	22,00		22,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,53	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,73		0,73	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			540,53	311,53	
			Valor Líquido →	229,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	540,53	270,26	21,62	500,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chanchó de Lima
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	229,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8F8.3FF.D2D.5D1.404
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.539,60		
802	VANTAGENS 13o	12,00	362,94		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,88		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	769,80		769,80	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	181,47		181,47	
825	INSS 13o SALARIO	7,96		151,42	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,73		0,73	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			1.903,42	1.103,42	
			Valor Líquido →	800,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.902,54	951,27	76,10	1.751,12	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de Fatima Westarp
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C. CB1. C38.598. FAB.94F
------------------	--------------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	USO	Departamento	Fiscal
589	SUZANE APARECIDA PEREIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9443012-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.590,30		
802	VANTAGENS 13o	10,00	265,05		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,83		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,92		794,92	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	132,49		132,49	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		147,18	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,59		0,59	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,18	1.075,18	
			Valor Líquido →	781,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
11,78	1.855,35	927,94	74,23	1.708,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	781,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7C0.7D3.3C5.8A2.C17
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.908,36	
802	VANTAGENS 13o	12,00	375,31	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	953,80		953,80
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	187,58		187,58
825	INSS 13o SALARIO	8,13		185,73
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,62		0,62

Pis:130.07890.72-0

Total de Vencimentos

2.283,73

Total de Descontos

1.327,73

conta:

Agência:

Valor Líquido



956,00

Salário Base
11,78

Sal. Contrib. INSS
2.283,67

Base Cál. FGTS
1.142,29

FGTS do Mês
91,38

Base Cál. IRRF
2.097,94

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2023

Data

Assinatura do Funcionário
Teresa Apolonia Mazon



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 956,00
DEBITO EM: 18/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 6.7C2.882.50A.BA3.DFD

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.106,70		
802	VANTAGENS 13o	8,00	184,45		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	553,35		
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	92,23		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	830,03		830,03	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	138,34		138,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		154,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,63		0,63	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	1.123,50	
			Valor Líquido →	814,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
10,25	1.936,73	968,36	77,46	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos L.
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	814,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.41F.A7C.799.459.883
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.590,30		
802	VANTAGENS 13o	10,00	265,05		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,83		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	794,92		794,92	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	132,49		132,49	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		147,18	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,59		0,59	
Pis:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.856,18	1.075,18	
			Valor Líquido →	781,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa RRF
11,78	1.855,35	927,94	74,23	1.708,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araujo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	781,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3AE.80F.6BF.488.49E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.660,05		
802	VANTAGENS 13o	12,00	276,68		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,77		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	830,03		830,03	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	138,34		138,34	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		154,50	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,63		0,63	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,50	1.123,50	
			Valor Líquido →	814,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRP	Faixa RRP
10,25	1.936,73	968,36	77,46	1.782,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12 / 2023

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	814,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AD2.5B1.1DC.75E.5A7
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.522,15		
802	VANTAGENS 13o	11,00	253,70		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	761,08		761,08	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,85		126,85	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		140,02	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,07		0,07	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.776,02	1.028,02	
			Valor Líquido →	748,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Força IRRF
10,25	1.775,85	887,92	71,03	1.635,83	0,00

Declaro ter recebido e impositância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira
Assinatura do Funcionário

18/12/2023

Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	748,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.977.29A.FFC.CD7.1D2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 118238-0060 Admissão: 03/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	425,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,87		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	212,50		212,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		31,87	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,50		0,50	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			425,87	244,87	
conta: Agência:			Valor Líquido →	181,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	425,00	212,50	17,00	393,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitória Rocha
Assinatura do Funcionário

19/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	181,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.020.5A0.C8B.3DD.B96
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Faixa
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 3809463-0050 Admissão: 21/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	453,05		
802	VANTAGENS 13o	4,00	44,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,22		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	226,52		226,52	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	22,00		22,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		37,27	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,48		0,48	
Pis: 166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			497,27	286,27	
			Valor Líquido →	211,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RPF	Faixa RPF
1.359,14	497,05	248,53	19,88	459,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

18/12/2023
Data

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.811.038.1DF,067.E83
-----------------	-----------------------

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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/DDO/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	
11- Identificador 34935709355323882						12- Total a Recolher 79,30					
13- Data de Validade = 22/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 793002392024 312223493573 093553238825

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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/DDO/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	
11- Identificador 34935709355323882						12- Total a Recolher 79,30					
13- Data de Validade = 22/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 793002392024 312223493573 093553238825

Autenticação mecânica

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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: MARCIA WIESE

PIS/PASEP: 12483869310 Admissão: 14/11/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 13/02/1975 Data Opção: 14/11/2023 CTPS: 1246423/00050

Movimentação: 13/12/2023 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	991,30	0,00	0,00
Depósito	0,00	79,30	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: 79,30

Valor Devido pela Empresa: 79,30

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000000-0 79300239202-4
31222349357-3 09355323882-5

Data do pagamento 18/12/2023
Identificador 34935709355323882
Data de vencimento 22/12/2023
Valor Total 79,30

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 3.E61.DB1.146.DDC.2A0

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.83869.31-0	11 Nome MARCIA WIESE			
17 CTPS (nº, série, UF) 1246423 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 13/02/1975	20 Nome da Mãe ERONDINA PINHEIRO MONTEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 13/12/2023	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18 de Dezembro 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.

Pol. Contador 18 de Dezembro de 2023.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Luiz Castellain
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Marcia Wiese

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 MARCIA WIESE
Agência 1707-8
Conta corrente 38996-X
Valor 1.150,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	18/12/2023 11:11:14
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	18/12/2023 11:12:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

11- Identificador

34935807555323882

12- Total a Recolher

63,46

13- Data de Validade = 20/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 634602392023 312203493586 075553238827

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

11- Identificador

34935807555323882

12- Total a Recolher

63,46

13- Data de Validade = 20/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 634602392023 312203493586 075553238827

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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: ISABELLE KASPER ABREU

PIS/PASEP: 15451646302

Admissão: 01/11/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/05/2005

Data Opção: 01/11/2023

CTPS: 3182431/00060

Movimentação: 15/12/2023 - I3

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	793,30	0,00	0,00
Depósito	0,00	63,46	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: 63,46

Valor Devido pela Empresa: 63,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8587000000-6 63460239202-3
31220349358-6 07555323882-7

Data do pagamento 18/12/2023
Identificador 34935807555323882
Data de vencimento 20/12/2023
Valor Total 63,46

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: 3.B4D.9F6.228.37E.D68

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 154.51646.30-2	11 Nome ISABELLE KASPER ABREU		
17 CTPS (nº, série, UF) 3182431 - 0060 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 12/05/2005	20 Nome da Mãe JANAINA SILVA DE ARRUDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 11 / 11 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Com. Viç. 1, SC, 18 de Dezembro de 2023.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Rizke
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 DE VIANNA CAR PMBC
Agência 1488-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome ISABELLE KASPER ABREU
Agência 1707-8
Conta corrente 36153-4
Valor 1.099,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRO	18/12/2023 11:57:43
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	18/12/2023 11:58:40

Transação efetuada com sucesso.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 16:26:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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	
11- Identificador 34935902155323882				12- Total a Recolher 1.765,48							
13- Data de Validade = 28/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000178 654802392021 312283493596 021553238828

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/12/2023 16:26:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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	
11- Identificador 34935902155323882				12- Total a Recolher 1.765,48							
13- Data de Validade = 28/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000178 654802392021 312283493596 021553238828

Autenticação mecânica

Via Banco



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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: NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS

PIS/PASEP: 12011150061

Admissão: 13/09/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 26/11/1962

Data Opção: 13/09/2021

CTPS: 0031621/00004

Movimentação: 19/12/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.863,03	334,32	3.974,27
Depósito	0,00	149,04	26,74	1.589,70
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: 1.765,48

Valor Devido pela Empresa: 1.765,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000017-8 65480239202-1
31228349359-6 02155323882-8

Data do pagamento 19/12/2023
Identificador 34935902155323882
Data de vencimento 28/12/2023
Valor Total 1.765,48

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: A.846.E95.F4C.448.221

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.11150.06-1	11 Nome NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS			
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) 31621 - 00004 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 26/11/1962	20 Nome da Mãe DORALINA RIBEIRO SCHAFHAUSER			

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. 1.671,60	24 Data de Admissão 13/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2023	26 Data de Afastamento 19/12/2023	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 19/dias Salário (líquido de Offallas e DSR)	R\$ 943,63	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 83,60	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	R\$ 1.671,60
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 306,46	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 102,15	69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 334,32
				TOTAL BRUTO	R\$ 3.441,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 835,80	112.1 Previdência Social	R\$ 77,04	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 130,64
115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,20	115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,81		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.044,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.397,27

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 120.11150.06-1	11 Nome NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 31621 - 00004 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 26/11/1962	20 Nome da Mãe DORALINA RIBEIRO SCHAFHAUSER	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2023	26 Data de Afastamento 19/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 18 / 12 / 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 Combina, 18 de Dezembro de 2023.

Centro Educacional
Vianna da Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Neusa Ap gomes de matos
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).

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA SHEILA DE LIMA	Número Carteira Profissional 34854	Série 00026
--	--	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2023 A 21/03/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 30/12/2023 = 10 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	10	Férias:	539,23	P
Salário Base:	1.539,60	1/3 das Férias:	179,74	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	132,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.671,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	53,92	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,95	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	719,92	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	53,92	D
		TOTAL LIQUIDO:	666,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ana Sheila de Lima

ANA SHEILA DE LIMA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 19, 12, 23

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 666,00(seiscentos e sessenta e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

Ana Sheila de Lima
ANA SHEILA DE LIMA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA SHEILA DE LIMA
Agência 5271-X
Conta corrente 20084-0
Valor 666,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 09:39:15
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 09:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA SHEILA DE LIMA	Número Carteira Profissional 34854	Série 00026
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 22/03/2024 A 21/03/2025	De Gozo das Férias 31/12/2023 A 05/01/2024 = 6 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	323,54	P
Salário Base:	1.539,60	1/3 das Férias:	107,84	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	132,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.671,60	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	32,35	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TROCO FÉRIAS:	0,97	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	432,35	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	32,35	D
		TOTAL LIQUIDO:	400,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 19/12/23

ANA SHEILA DE LIMA

Ana Sheila de Lima

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 400,00(quatrocentos reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/12/2023

BALNEARIO CAMBORIU

Ana Sheila de Lima

ANA SHEILA DE LIMA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

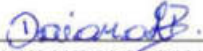

Nome ANA SHEILA DE LIMA
Agência 5271-X
Conta corrente 20084-0
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 09:39:35
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 09:42:08

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAIANA LUBAS BORGMANN		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 22/05/2023 A 21/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 421,67 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,33 P TOTAL DOS PROVENTOS: 422,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 422,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  _____ DAIANA LUBAS BORGMANN		Data: 21/11/2023  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DAIANA LUBAS BORGMANN



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome DAIANA LUBAS BORGMANN
Agência 1489-3
Conta corrente 89464-9
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:37:05
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.



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


AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EDILAINE DA SILVA DE PAULA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 17/07/2023 A 16/07/2024	De Gozo das Férias 22/12/2023 A 31/12/2023 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 02	Férias: 0,00		
Salário Base: 1.150,00	1/3 das Férias: 0,00		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 0,00		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	BOLSA AUXILIO FERIAS: 383,33 P		
	BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,67 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 384,00 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D		
	TOTAL LIQUIDO: 384,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,			Data: 22/11/2023
<u>Edilaine da Silva de Paula</u> EDILAINE DA SILVA DE PAULA	<u>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</u>		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 384,00(trezentos e oitenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 20/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><u>Edilaine da Silva de Paula</u> EDILAINE DA SILVA DE PAULA</p>

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado EDILAINE DA SILVA DE PAULA	Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS		
De Aquisição 01/02/2023 A 16/07/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 21/12/2023 = 1 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 38,33 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,67 P TOTAL DOS PROVENTOS: 39,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 39,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  EDILAINE DA SILVA DE PAULA	 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 21/11/2023	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 39,00(trinta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 EDILAINE DA SILVA DE PAULA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43679-0

Creditado


Nome EDILAINE SILVA PAULA
Agência 1707-8
Conta corrente 37075-4
Valor 423,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:37:30
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																												
NOTIFICAÇÃO																																												
Nome do empregado ERICA MATEUS DOS SANTOS	Número Carteira Profissional	Série																																										
PERÍODOS																																												
De Aquisição 25/10/2023 A 24/10/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono																																										
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Faltas não justificadas:</td><td style="text-align: right;">00</td></tr> <tr><td>Salário Base:</td><td style="text-align: right;">1.150,00</td></tr> <tr><td>Média Horas:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Média Valores:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outras Vantagens:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>TOTAL BASE CALCULO:</td><td style="text-align: right;">1.150,00</td></tr> </table>	Faltas não justificadas:	00	Salário Base:	1.150,00	Média Horas:	0,00	Média Valores:	0,00	Outras Vantagens:	0,00	TOTAL BASE CALCULO:	1.150,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1/3 das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1/3 do Abono de Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Adicional do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1/3 do Dobro das Férias:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Salário Família:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>1ª Parcela 13º Salário:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Desconto da Previdência:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Desconto do imposto de Renda:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>BOLSA AUXILIO FERIAS:</td><td style="text-align: right;">421,67 P</td></tr> <tr><td>BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:</td><td style="text-align: right;">0,33 P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td><td style="text-align: right;">422,00 P</td></tr> <tr><td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td><td style="text-align: right;">0,00 D</td></tr> <tr><td>TOTAL LIQUIDO:</td><td style="text-align: right;">422,00 P</td></tr> </table>		Férias:	0,00	1/3 das Férias:	0,00	Abono de Férias:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	Salário Família:	0,00	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	Desconto da Previdência:	0,00	Desconto do imposto de Renda:	0,00	BOLSA AUXILIO FERIAS:	421,67 P	BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:	0,33 P	TOTAL DOS PROVENTOS:	422,00 P	TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D	TOTAL LIQUIDO:	422,00 P
Faltas não justificadas:	00																																											
Salário Base:	1.150,00																																											
Média Horas:	0,00																																											
Média Valores:	0,00																																											
Outras Vantagens:	0,00																																											
TOTAL BASE CALCULO:	1.150,00																																											
Férias:	0,00																																											
1/3 das Férias:	0,00																																											
Abono de Férias:	0,00																																											
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																											
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																											
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																											
Salário Família:	0,00																																											
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																											
Desconto da Previdência:	0,00																																											
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																											
BOLSA AUXILIO FERIAS:	421,67 P																																											
BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:	0,33 P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	422,00 P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D																																											
TOTAL LIQUIDO:	422,00 P																																											
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.</p>																																												
<p>CIENTE,</p> <p><u>Erica Mateus dos Santos.</u></p> <p>ERICA MATEUS DOS SANTOS</p>	<p></p> <p>_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p> <p>Data: 21/11/2023</p>																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><u>Erica Mateus dos Santos.</u></p> <p>ERICA MATEUS DOS SANTOS</p>

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43679-0

Creditado



Nome ERICA MATEUS DOS SANTOS
Agência 1707-8
Conta corrente 510038858-3
Variação 51
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:37:54
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EVELYN DA SILVEIRA SANTOS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 22/05/2023 A 21/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do Imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 421,67 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,33 P TOTAL DOS PROVENTOS: 422,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 422,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  _____ EVELYN DA SILVEIRA SANTOS		Data: 21/11/2023  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ EVELYN DA SILVEIRA SANTOS

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado



Nome EVELYN DA SILVEIRA SANTOS
Agência 5391-0
Conta corrente 510005569-X
Variação 51
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:38:58
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELLE VITÓRIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 23/08/2023 A 22/08/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 421,67 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,33 P TOTAL DOS PROVENTOS: 422,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 422,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  GABRIELLE VITÓRIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA		Data: 21/11/2023  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 GABRIELLE VITÓRIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

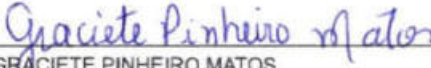

Nome GABRIELLE V C BARBOSA
Agência 1707-8
Conta corrente 39172-7
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:39:32
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GRACIETE PINHEIRO MATOS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 06/11/2023 A 05/11/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 421,67 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,33 P TOTAL DOS PROVENTOS: 422,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 422,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  GRACIETE PINHEIRO MATOS		 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 21/11/2023	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 GRACIETE PINHEIRO MATOS

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GRACIETE PINHEIRO MATOS
Agência 1707-8
Conta corrente 39079-8
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:40:33
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

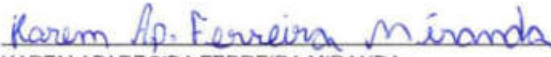

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 17/07/2023 A 16/07/2024	De Gozo das Férias 22/12/2023 A 31/12/2023 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.150,00	Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 0,00	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		BOLSA AUXILIO FERIAS: 383,33 P	
		BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,67 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 384,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D	
		TOTAL LIQUIDO: 384,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Karem Ap. Ferreira Miranda</i></p> <p>KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA</p>		<p style="text-align: right;">Data: 22/11/2023</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 384,00(trezentos e oitenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 20/12/2023</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Karem Ap. Ferreira Miranda</i></p> <p>KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA</p>

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 23/01/2023 A 16/07/2023	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 21/12/2023 = 1 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 38,33 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,67 P TOTAL DOS PROVENTOS: 39,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 39,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA		Data: 21/11/2023  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 39,00(trinta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43679-0

Creditado

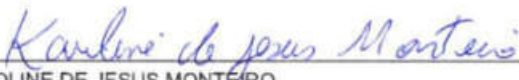

Nome KAREM A FERREIRA MIRANDA
Agência 1489-3
Conta corrente 66041-8
Valor 423,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:40:58
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS		
De Aquisição 02/05/2023 A 01/05/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do Imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 421,67 P BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS: 0,33 P TOTAL DOS PROVENTOS: 422,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 422,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  _____ KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Runkle Diretor Administrativo _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 21/11/2023		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ KAROLINE DE JESUS MONTEIRO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado



Nome KAROLINE JESUS MONTEIRO
Agência 1707-8
Conta corrente 37853-4
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:41:22
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																	
NOTIFICAÇÃO																																	
Nome do empregado MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO		Número Carteira Profissional	Série																														
PERÍODOS																																	
De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono																															
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																															
Faltas não justificadas: 02 Salário Base: 1.150,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.150,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>BOLSA AUXILIO FERIAS:</td> <td style="text-align: right;">421,67 P</td> </tr> <tr> <td>BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,33 P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">422,00 P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">422,00 P</td> </tr> </table>			Férias:	0,00	1/3 das Férias:	0,00	Abono de Férias:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	Salário Família:	0,00	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	Desconto da Previdência:	0,00	Desconto do imposto de Renda:	0,00	BOLSA AUXILIO FERIAS:	421,67 P	BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:	0,33 P	TOTAL DOS PROVENTOS:	422,00 P	TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D	TOTAL LIQUIDO:	422,00 P
Férias:	0,00																																
1/3 das Férias:	0,00																																
Abono de Férias:	0,00																																
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																
Salário Família:	0,00																																
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																
Desconto da Previdência:	0,00																																
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																
BOLSA AUXILIO FERIAS:	421,67 P																																
BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:	0,33 P																																
TOTAL DOS PROVENTOS:	422,00 P																																
TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D																																
TOTAL LIQUIDO:	422,00 P																																
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.																																	
CIENTE,  _____ MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	 _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Data: 21/11/2023																														

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
Agência 1489-3
Conta corrente 68722-7
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRO	19/12/2023 10:41:39
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

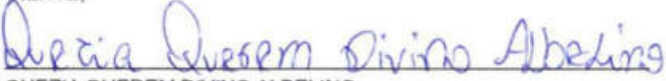
Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS


AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	02	Férias:	0,00
Salário Base:	1.150,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.150,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	421,67 P
		BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:	0,33 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	422,00 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	422,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 21/11/2023

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO</p>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
Agência 1489-3
Conta corrente 68716-2
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 19/12/2023 10:41:58
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANESSA CLARA MOMM		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 21/12/2023 A 31/12/2023 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	01	Férias:	0,00
Salário Base:	1.150,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.150,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	421,67 P
		BOLSA AUXILIO TROCO FERIAS:	0,33 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	422,00 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	422,00 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><u>Vanessa Clara Momm</u></p> <p>VANESSA CLARA MOMM</p>		<p></p> <p>_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p> <p>Data: 21/11/2023</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 422,00(quatrocentos e vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 19/12/2023 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><u>Vanessa Clara Momm</u></p> <p>VANESSA CLARA MOMM</p>

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VANESSA CLARA MOMM
Agência 1707-8
Conta corrente 37313-3
Valor 422,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	19/12/2023 10:42:18
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/12/2023 10:52:44

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.35
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220104252435168562
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.307,84
DATA: 20/12/2023 - 11:36:34
DESCRICAO: Pagamento Rescisao de Contrato de Trab
alho. R\$ 2.307,84.

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: 20/12/2023 - 11:36:45

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDE.EAF.2E9.AA3.565

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VANEZA NASCIMENTO CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 20096-4
Valor 789,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 07:44:29
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 11:36:55

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: DEZEMBRO/2023 - RESCISÕES
 (12)- DATA: 20/12/2023

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
	ANDRIELY KAROLAYNE MACHADO DA SILVA CRUZ	31/12/2023	30	1.302	1707-8	38.951-X	1.302,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	30	1.302	5271-X	17.611-7	1.225,33
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	30	1.302	5271-X	19.858-7	1.225,33
	BRUNA MONIQUE CASTANHA	31/07/2023	30	1.302	1489-3	68.689-1	1.263,67
	CAROLINA MARTINS SANTANNA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	16.725-8	1.225,33
	CLARICE JULIANE ANTUNES	31/12/2023	30	1.302	1707-8	19.273-2	1.302,00
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
	KAMILY VICTORIA DE MATOS FREIRE	31/12/2023	30	1.302	PIX	CPF	1.161,33
	KATIA JORGE CABRAL	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69.490-8	1.262,86
	VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL	31/12/2023	30	1.302	778	01012239-4	1.301,60
							R\$ 12.571,45

- (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\$ 12.571,45
10	
R\$ 55,00	
	R\$ 550,00
	R\$ -
	R\$ 13.121,45



Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRIELY K M SILVA CRUZ
Agência 1707-8
Conta corrente 38951-X
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:14:53
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

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 BRUNA KAIBER RITZKE
Agência 5271-X
Conta corrente 17611-7
Valor 1.225,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:15:19
	JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 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 BRUNA MONIQUE CASTANHA
Agência 1489-3
Conta corrente 68689-1
Valor 1.263,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:16:14
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

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 CAROLINA M SANTANNA
Agência 5271-X
Conta corrente 16726-8
Valor 1.225,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:16:45
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

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 CLARICE JULIANE ANTUNES
Agência 1707-8
Conta corrente 19273-2
Valor 1.302,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRO 20/12/2023 12:17:10
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/12/2023 12:23:21

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

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:17:37
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

Transação efetuada com sucesso.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.32
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220151809193735755
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.161,33
DATA: 20/12/2023 - 12:24:03
DESCRICAO: Pagamento Rescisao R\$ 1.161,33.

PAGO PARA: Kamily V M Freire
CPF: ***.916.129-**
CHAVE PIX: 12991612940
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000234916888
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 12:24:14

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: A.D4F.12F.58B.273.CB0

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

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

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

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KATIA JORGE CABRAL
Agência 1489-3
Conta corrente 69490-8
Valor 1.262,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:20:35
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

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 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 778 VL. ZELINA-CAP-SP
Conta corrente (com DV) 10122394
CPF 362.706.278-77
Nome favorecido VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 122.002
Valor 1.301,80
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49545E9F8289B502

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/12/2023 12:21:22
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/12/2023 12:23:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.009.457 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FAZENDA VIANNA DE CARVALHO		VALOR TOTAL NF 3.020,00	
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.457 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.12-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.457-125.059.340.0
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230302657867 20/12/2023 12:54:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		Bairro / Distrito DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	DATA DA SAÍDA 20/12/2023
		UF SC	HORA DA SAÍDA 12:55:28

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 3.020,00	
00000457/1	22/12/2023 3.020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	3.256,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	236,10	0,00	0,00	3.020,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004020	CS 1 IMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5L (PET)	38089419	0102	5102	UN	20,000	12,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DETERGENTE NEUTRO 5L	34029039	0102	5102	UN	19,000	18,00	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	CS CLORO 5 L	28289011	0102	5102	UN	20,000	16,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001036	VASSOURA NOVA ORIGINAL	96039000	0102	5102	UN	5,000	14,90	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003397	VASSOURA ESCOVAO DE PLASTICO 27CM C/CABO PERUVINHA	96039000	0102	5102	UN	4,000	18,90	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M	48181000	0500	5405	UN	24,000	7,30	162,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	96,000	6,60	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	PAPEL TOALHA DAMAS INTE 20X21 EXTRA LUXO 100% CEL. C/1000P	48181000	0500	5405	UN	30,000	15,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003754	CS ALCOOL LIQUIDO 70º 5L	38089429	0102	5102	UN	8,500	38,90	289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000998	SACO LIXO 50L 63 X 80 X 0,05 C/300 UN	34232110	0102	5102	UN	10,000	33,50	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004224	SAHACO PO APYCES 4KGS	24025000	0102	5102	UN	10,000	29,90	278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DA V-ORÇAMENTO: 13075	RESERVADO AO FISCO	



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03	Vencimento	22/12/2023	Valor do Documento	3.020,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão	20/12/2023	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3069/2650355		
		Noosso Número	6020-7		

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Número do Documento 9457		
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00602.070013 1 95720000302000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	22/12/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3069/2650355
Data do documento 20/12/2023	N. documento 9457	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 20/12/2023	Noosso número	6020-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento	3.020,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos	
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado	3.020,00

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:48
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691306980126503550900602070013195720000302000

BENEFICIARIO:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 21.083.005/0001-03

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

NR. DOCUMENTO	122.004
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.020,00
VALOR COBRADO	3.020,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.4E4.2F4.0DC.24C.ABB
=====

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 20/12/2023 13:18:42
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/12/2023 13:20:49

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: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JGROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VEANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49			566
13.449,88	33.459,66	7.169,92	588,23	0,00	0,00	0,00
					2100	53.491,23

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/12/2023

HORA: 12:45:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMPTENCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

SIMPLES: 1

	FGTS - 8ª	FGTS - 2ª
QTDE TRABALHADORES	66	1
REMUNERAÇÃO	180.904,65	750,00
DEPÓSITO	14.472,37	15,00
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.472,37	15,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 PÁG : 0001/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPERS: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

RECEBEM SEM 13º SAL	RECEBEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RECEBEM SEM 13º SAL	RECEBEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JANAINA SILVA DE ARRUDA 484,84	1.291,53	126.94392.52-2	1.291,53	01/03/2023	01	01	01	09/11/2023 J	142,11	03311	0,00
JUCELLA DO NASCIMENTO VIEIRA 0,00	497,05	162.01956.60-4	0,00	12/08/2021	01	01	01	14/09/2023 P1	39,76	05143	0,00
PAULA DOS SANTOS BACCA 1.608,53	2.092,53	200.71201.89-5	2.092,53	01/06/2020	01	01	01	22/11/2023 J	296,08	02311	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFJP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 PÁG: 0002/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

INSCRIÇÃO:

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

CSO

JAM

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVTDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CSO	JAM
SANDRA MARIA MARTINS 1.225,84	696,50	129.32958.68-4	1.532,30	26/04/2021	01	01	01	01	22/11/2023	I1	0,00	05132	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS 2.114,61	2.643,26	134.15543.03-9	2.643,26	01/07/2019	01	01	01	01	22/11/2023	I1	0,00	04110	0,00
JANAINA DE MATOS RITZKE 3.815,98	4.805,79	134.16734.72-1	398,31	01/08/2012	01	01	01	01	22/11/2023	I1	0,00	02394	0,00
KAROLINE DA SILVA DE JESUS 228,27	1.933,56	201.39271.75-3	5.203,62	03/06/2019	01	01	01	01	03/11/2023	I5	0,00	02311	0,00
ALESSANDRA ROCHA 964,79	1.113,21	212.80042.20-8	187,26	10/05/2023	01	01	01	01	19/11/2023	I1	0,00	02311	0,00
			1.113,21								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: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 FAG: 0003/0011

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-69
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBC JAM
ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA				150.90817,27-1	06/11/2023	01						142,07	03311
1.614,38	161,44			0,00	127,11								0,00
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES				207.75457,52-8	01/04/2021	01	01					232,40	03311
1.936,73	968,37			0,00	156,32								0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO				123.02265,27-2	02/05/2019	01	01					346,03	04310
2.883,56	1.441,79			0,00	255,02								0,00
ANA CINTHIA SUVEIRA				161.33943,74-3	16/10/2023	01						145,94	05143
1.621,59	202,70			0,00	127,76								0,00
ANA SHELLA DE LIMA				124.37118,99-5	22/03/2023	01						129,28	05132
1.615,88	0,00			0,00	127,24								0,00
ANDRIELE FRANCA				142.79371,03-9	01/03/2023	01						250,43	02311
2.202,86	927,41			0,00	180,07								0,00
ANGELA STEPHANIE ANTONES DA SILVA				212.81360,23-8	01/08/2023	01						187,26	03311
1.937,25	403,60			0,00	156,17								0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA				139.41584,72-2	07/01/2019	01	01					183,43	03311
1.528,52	764,26			0,00	119,38								0,00
BEATRIZ DA SILVA VIANA				154.48986,61-6	01/03/2023	01						192,67	03311
1.700,00	708,33			0,00	134,82								0,00
BRENDA ANDRADE DE MORAES				204.40562,84-2	01/02/2023	01						249,54	02311
2.099,20	1.029,15			0,00	170,74								0,00
BRUNA MAJERINK KOEHLER				209.10139,45-2	01/03/2021	01	01					267,14	02311
2.226,42	1.112,90			0,00	182,19								0,00
BRUNA MARIA CORREIA				160.19891,26-8	21/06/2022	01						267,10	02311
2.225,78	1.112,90			0,00	182,14								0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA				209.15586,41-4	03/10/2022	01						232,47	03311
1.937,29	968,65			0,00	156,17								0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA				128.00646,72-3	01/02/1998	01	01					178,76	04141
2.234,48	0,00			0,00	182,92								0,00
DARIANE CAPPELLARO				124.91681,03-1	01/02/2021	01	01					144,17	04141
1.802,00	0,00			0,00	144,00								0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000011446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 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:

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
7.041,58	3.520,79	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01	01	01	844,99	01231	0,00	
2.691,80	1.442,00	134.19741.72-2	0,00	11/03/2019	01	01	01	01	330,71	02394	0,00	
2.226,42	463,84	129.13424.68-8	0,00	16/08/2023	01	01	01	01	215,23	02311	0,00	
2.226,42	278,31	207.63820.21-5	0,00	02/10/2023	01	01	01	01	200,37	02311	0,00	
1.569,60	141,67	154.51646.30-2	0,00	01/11/2023	01	01	01	01	136,91	03311	0,00	
1.780,00	0,00	268.61766.27-3	0,00	09/08/2021	01	01	01	01	142,40	02523	0,00	
1.659,97	0,00	210.53056.60-7	0,00	02/02/2022	01	01	01	01	132,79	05132	0,00	
2.075,64	1.112,90	212.80371.73-1	0,00	10/10/2022	01	01	01	01	255,08	02311	0,00	
1.780,00	0,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	01	01	01	142,40	02523	0,00	
1.700,00	425,00	207.63841.64-6	0,00	03/07/2023	01	01	01	01	170,00	03311	0,00	
1.936,73	968,37	207.64245.54-0	0,00	02/02/2022	01	01	01	01	232,40	03311	0,00	
2.226,42	1.112,90	200.47566.41-2	0,00	14/06/2022	01	01	01	01	267,14	02311	0,00	
2.226,42	371,07	145.91076.88-8	0,00	11/09/2023	01	01	01	01	207,80	02311	0,00	
1.020,00	141,67	268.81263.94-3	0,00	13/11/2023	01	01	01	01	92,93	03311	0,00	
2.226,42	1.112,90	145.88555.79-7	0,00	01/09/2022	01	01	01	01	267,15	02311	0,00	

RELACIONAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 COD REC: 1.5 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LILIANE APARECIDA BORDELAK	742,14	206.33057.19-8	0,00	08/05/2023	01				02311	0,00
LUCAS ACHUTU	0,00	170,74	0,00	01/03/2017	01	01		227,30	04110	0,00
LUCIANA BANKATE	4.291,79	203.39727.96-3	0,00	01/02/1998	01	01		165,77	01421	0,00
MALARA VENDRUSCULO SANTOS	834,67	127.95904.72-3	0,00	03/04/2023	01			1.030,03	02311	0,00
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO	708,33	203.86070.91-6	0,00	01/03/2023	01			239,86	03311	0,00
MARCIA WIESE	159,03	207.63820.44-4	0,00	14/11/2023	01			192,66	02311	0,00
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	927,41	124.83869.31-0	0,00	01/03/2023	01			113,66	02311	0,00
MARIA GERI DOS SANTOS	0,00	132.74202.72-9	0,00	03/05/2021	01	01		252,31	05132	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO FERREIRA	0,00	127.78066.72-3	0,00	01/08/2019	01	01		133,73	04110	0,00
MARLA THAINE SANTOS NUNES	968,37	153.58477.23-7	0,00	02/02/2022	01			148,14	03311	0,00
MARLI NOGUEIRA PRECITIANO DA SILVA	968,37	164.55859.68-6	0,00	03/11/2021	01			227,21	03311	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	1.521,85	125.26635.03-0	0,00	12/02/2019	01	01		232,41	02311	0,00
MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	434,92	163.72681.71-5	0,00	01/06/2023	01			365,24	05143	0,00
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	0,00	236.16128.04-4	0,00	13/09/2021	01	01		154,08	05132	0,00
NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	354,17	120.11150.06-1	0,00	01/08/2023	01			133,73	03311	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 PÁG: 0006/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
 838400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 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:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
NUBJA PIRES			165.38562.61-3		14/03/2022	01				129,27	05132 0,00
1.615,90	0,00				127,25						
PALOMA CRISTINA TEIXEIRA			207.63800.87-7		01/08/2023	01				212,47	02311 0,00
2.226,42	429,48				182,19						
REGINA DE FATIMA ROSSIO			124.39573.47-9		13/11/2023	01				104,33	02311 0,00
1.145,02	159,03				85,87						
ROSELAINE QUINTANA PINTO			140.17017.61-0		08/05/2023	01				159,06	05143 0,00
1.491,14	497,05				116,02						
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA			123.29945.97-5		14/01/2019	01		01		274,01	02311 0,00
2.283,67	1.141,38				187,35						
SANDRA GTORNO DE LUCIO			156.46303.24-2		01/06/2023	01				200,19	03311 0,00
1.937,25	565,03				156,17						
SIMARA DA SILVA			125.44399.07-6		17/08/2023	01				156,76	05143 0,00
1.621,59	337,83				127,76						
SIMONE CHANCHO DE LIMA			129.56020.67-8		04/09/2023	01				151,35	05143 0,00
1.621,59	270,27				127,76						
SUZANA DE FATIMA WESTARP			122.79125.23-6		01/10/2007	01		01		150,42	05132 0,00
2.005,18	0,00				162,28						
SUZANE APARECIDA PEREIRA			125.43440.07-2		07/03/2023	01				242,13	02311 0,00
2.099,20	927,41				170,74						
TERESA APOLONIA MAZON			130.07890.72-0		01/06/2020	01		01		274,01	02311 0,00
2.283,67	1.141,38				187,35						
THAIS DOS SANTOS LEAL			201.66012.80-1		03/02/2022	01				232,40	03311 0,00
1.936,73	968,37				156,12						
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA			207.79071.46-2		07/03/2023	01				252,30	02311 0,00
2.226,42	927,41				182,19						
VANESSA VARELA DA SILVA			137.93961.72-8		10/01/2022	01				210,28	03311 0,00
1.660,05	968,37				131,22						
VANESSA VIEIRA DA SILVA			165.51739.59-9		01/02/2023	01				217,16	03311 0,00
1.826,59	887,93				146,21						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 PÁG : 0007/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADM.SSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	1.700,00	283,33	166.54103.94-8	0,00	01/09/2023	01				158,66	03311
VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	1.700,00	212,50	210.53067.00-5	0,00	03/10/2023	01				153,00	03311
VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELIZ	1.491,14	248,52	166.28863.97-3	0,00	21/08/2023	01				139,17	05143
											0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF7P - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 DATA: 05/12/2023
 HORA: 12:45:54
 PÁG : 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 85880001446 723701792314 207683050818 553238800019
 858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MWQZJLL7PQW0000-7 N° ARQUIVO: HJUBrC36Da00000-2
 COMP: 11/2023 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 NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BAINEARIO 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	71	134.263,28	46.641,37	142.672,77	15.968,98
07	1	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTALS:	72	135.013,28	46.641,37	143.362,77	15.968,98

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2023
HORA: 12:45:54
PÁG: 0010/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800001446 723701792314 207683050818 553238800019
858400000000 150001792310 207683050010 553238800019

Nº ARQUIVO: HuUBrC36Da00000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MN0zjLL7p0M0000-7

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NAÇOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

UF: SC CEP: 88338-090

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

134.263,28
46.641,37

FGTS - 2%

750,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

66

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023

DEPÓSITO FGTS
14.472,37
15,00

ENCARGOS FGTS
0,00
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00
0,00

TOTAL RECOLHER
14.472,37
15,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nº DE CONTROLE: MM0zJLL7p0W0000-7 Nº ARQUIVO: Huj5BrC36Da00000-2
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COB GPS: 2:00 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 R&T AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRO: DAS NAÇOES CNAE PREFONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 53.491.23 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 13.449.88
 SALÁRIO FAMÍLIA: 588.23 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: H:UBrC36Da0C0000-2
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENC: 0099 N° CONTROLE: MW0zJLL/p0W0000-7 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OPRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNRE PREPONDERANTE: 85-1200
 CIDADE: BAINFARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33609849 CNRE: 85-1200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	13.449,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,88	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	31.866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.866,35	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,31	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,23	0,00
(-) Sal. família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	46.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.321,31	0,00
OUTRAS ENTIDADES	7.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,92	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.169,92	0,00
TOTAL A RECOLHER	53.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.491,23	0,00

(*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES PELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT-VA, 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 PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORCANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, 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 05/12/2023 12:50:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HuUBrC36Da000002.SFP é:

f99fc216-57f7-459c-8d86-e914daa16e99

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 11/2023

NRA: HuUBrC36Da000002

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.

RELATÓRIO DE NOVEMBRO

TEMAS TRABALHADOS:

Tema: Projeto Emoções e Sentimentos

Esse projeto teve como proposta ensinar as crianças sobre as emoções e sentimentos, nomeando-as e observando as características de cada uma, para que através deste conhecimento construam-se estratégias as quais farão com que desenvolvam a capacidade gerir suas emoções. O conhecimento sobre os diversos tipos sentimentos significa levar as crianças por um caminho de autoconhecimento, para que possam perceber e expressar a maneira como se sentem, pois o autoconhecimento promove o autodomínio, que promove o auto respeito, sendo esta a condição para o sujeito aprender a respeitar o outro também.

Tema: “Quem canta, seus males espanta” (Projeto música)

Esse projeto possibilitou o desenvolvimento de diversas maneiras pois a musicalização para crianças favorece a sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, da imaginação, memória, concentração, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação.

Tema: “Menina bonita do laço de fita” (Projeto diferenças)

Esse projeto proporcionou aos alunos trabalharem as diferenças, promovendo o respeito na sala de aula, criando um ambiente inclusivo.

Ao entrar em contato com a diversidade, as crianças aprendem a respeitá-la pois ao reconhecer e valorizar as características únicas de cada criança, estamos ensinando-as desde cedo sobre a importância da diversidade e da igualdade, isso cria um espaço em que todos se sentem ouvidos e respeitados, fortalecendo o senso de pertencimento.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Novembro 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.



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: **230140387699518**

Data de emissão: **20/12/2023 14:01:35**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **17/06/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:10:48 do dia 20/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2024.

Código de controle da certidão: **1642.CE95.A6AD.60EE**

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: 20/12/2023 a 18/01/2024

Certificação Número: 2023122007332868591285

Informação obtida em 20/12/2023 14:03:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 806104 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 20/12/2023	DATA DA VALIDADE: 19/03/2024
--	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49	NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
--	--

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 161594

ATIVIDADE CNAE: 8511200 - Educação infantil - creche
8512100 - Educação infantil - pré-escola

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO: Logradouro: PARAGUAI, 245 Bairro: DAS NAÇÕES	Complemento: 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

C23806104N9660D11

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. **137694/2023**

Expedição: **20-12-2023 15h05m12s**

Código de autenticidade: **MU6Y.J4LA**

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}.

08/11 no Postomella por escritura às 16:15.
09/11 no Meliana por escritura às 16:40.
09/11 no Memuela por escritura às 13h
10/11 no Memuela por escritura às 14:45 com febre.
10/11 no Pevicio por escritura às 15:05
13/11 no Peviculy por escritura às 14h com febre.
13/11 no Paul Maria por escritura às 14:45.
30/11 no Jona majada imatura hoje.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Turma: Berçário II A		Professoras: KYANE/NICOLE												Mês: NOVENMBRO												Ano letivo: 2023											
	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30																
1	ALÍCIA PIRES DA SILVA	F		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C	F	C	C														
3	ANTONELLA VEIGAS FONSECA	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
4	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C														
5	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F														
6	BENTO CEZAR DA ROSA	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	C														
7	EMANUEL DA SILVA BLANCO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C														
8	ITALO CORVI MAICA	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
9	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C														
10	LEVI HENRIQUE NANTES	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C														
11	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C														
12	MAYA NUNES BRAGA	F		C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	C														
13	MELISSA CALERO RIZZOLO	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C														
14	PIETRA CORREIA AMORI	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

- 22/11 - Juliana entrou às 13:55 h, estava na médica

- 30/11 - Alícia atendida

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B

Professoras: VANESSA/ADRIANE

Mês: NOVENBRRO

Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 ALICE SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2 ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 BRYAN CAMARGO GRADE	C	R	F	F	C	C	C	C	F	C	R	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
4 CECILIA VIEIRA DA SILVA	C	I	F	C	C	C	C	C	C	C	I	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 ELOAH HOWES DA LUZ	C	D	F	F	C	C	C	C	F	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	O	F	C	C	C	C	C	C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 LUNNA FRAGA PAES	C	C	O	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

→ Théo de Souza saiu às 11:35, mãe veio buscar. Até julho 38°C

→ Isabella saiu às 16:30h dia 30/11 mãe veio buscar

→ Eloah saiu às 15:45h dia 13/11 avó veio buscar.

→ Bryan saiu às 15:40h dia 17/11

→ Arthur saiu às 16:15h dia 24/11 pai veio buscar.

→ Néem chegou a péstado do dia 23/11

→ Élodé saiu às 16:30h dia 30/11.

→ Alice nos dias 23, 24, 25, 28 e 29 estava viajando.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: **Bergário II C**

Professoras: **SANDRA/MAIARA**

Mês: **NOVEMBRO**

Ano Letivo: **2023**

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1 BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	C			C	C	C	C	C	F	F		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 BARUCH BIGUNAS	C			C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
3 BENTO GONÇALVES MACHADO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 BETINA WERNER	C			C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6 CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
7 CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 HELENA MENEGAT	C			C	F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
10 IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	C			C	F	C	C	C	C	F		C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C
11 JULIA LIMA DA CONCEIÇÃO	C			C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
12 LEVY ARTHUR ALBANI	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 YURI BERNARDO DOS SANTOS	C			F	F	F	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09/11 - Potarino Glorine saiu às 11:00h, para tomar vacina.

10/11 - Bernardo foi embora às 16:30h.

16/11 - Rodrigo chegou às 09:45h, estava no produtora.

24/11 - Calebe foi embora às 10:15h, estava sem diarreia e sem comer.

Bernardo foi embora às 11:40h, estava sem diarreia.

Julia foi embora às 12:50h, estava sem diarreia e sem comer.

27/11 - Baruch foi embora às 10:35h, estava com 38°C de febre.

29/11 - Yurita foi embora às 12:30h.
Iader foi embora às 10:30h, estava morando desde a hora que chegou.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B

Professoras: KENIA/KASSIANE

Mês: NOVENEMBRO

Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1 ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C			C	C	C	C	C	C			C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 DELFINA EUGENIA VARGAS	C			C	C	C	C	F	C			C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4 HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C			C	C	C	F	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 LAUANI MACHADO MULLER	F			F	F	F	F	F	F			F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 LUIZA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 RAVI DA SILVA GALVAGNI	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
9 SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	F			C	C	C	F	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
10 SARAH GONÇALVES	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 VALENTINA VARGAS PORTELA	C			C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12																							
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Dia 14: Sarah saiu às 15:30, mãe veio buscar

Dia 14: Safira saiu às 16:30, Pai veio buscar

Dia 16: Beatriz saiu às 10:00, mãe veio buscar

Dia 17: Sarah saiu às 15:30, mãe veio buscar

Dia 20: Luísa chegou às 12:20, Tinha médico, trouxe declaração

Dia 22: Heloísa foi embora 13:00, Tinha médico

Dia 28: Sarah foi embora 14:45, mãe veio buscar

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C

Professoras: VITÓRIA/MARIA

Mês: NOVENBRO

Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1 ALICE ANTUNES BENINI	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2 BERNARDO GABRIEL PENNA VERONEZI	C	O		C	C	C	C	F	C	F	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
3 BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	D	O	C	C	C	C	C	C		D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4 CECILIA LIRA	C	A	S	C	C	C	C	C	C		D	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E
5 HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	.	S	C	C	F	C	C	C	F	.	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
6 ISIS ALBA REINERT	C	R	M	C	C	C	C	C	C		R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7 LAURA ALVES TORRECILHAS	C	E	U	C	C	C	C	C	C		E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8 SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	F	M	C	C	C	C	C	C	F	E	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
9 THÉO MARTINS DURAND	C		B	M	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	C	
10																							
11																							
12																							
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

C111112023-1-2 Betina Levandoski possui até 10h15, estava com febre.
 0611112023-1-2 Théo Martins Durand estava de atestado.
 2311112023-1-2 Théo Martins Durand possui até 14h30 mãe veio buscar ele para terapia.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D	Professoras: ANGELA/FERNANDA	Mês: NOVEMBRO	Ano Letivo: 2023																				
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1 ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C			C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
2 ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	C			F	C	C	C	C	F	C		C	C	C	F	C	C	C	C	F	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
4 HELLENA MENEGAES BOHRER	C			C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5 HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
6 JOANNA PEIXOTO DA SILVA	F			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 LORENZO ALÉSSIO	C			F	C	C	C	C	F	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
8 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C
9 RAVI SALATIEL DO NASCIMENTO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10																							
11																							
12																							
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/11 - Sempre faltou;

06/11 - Embriagem -> mãe separa da falce;

06/11 - Embriagem -> mãe separa da falce;

10/11 - Kallian -> mãe separa da falce;

13/11 - Sempre -> G até semmentou que são separa dentro;

13/11 - Sempre -> faltou, pois a mãe relatou que separa sem muito fôlego;

13/11 - Sempre -> faltou, pois a pai relatou que ele separa com falce;

14/11 - Sempre ->

16/11 - Sempre -> separa com falce, e pai semmentou;

17/11 - " " " "

20/11 - Mãe Colônia foi maior de dia 20/11 à 23/11;

2111. Confirma -> Dado normal.

2211. Confirma -> Dado normal.

2811. Simão & Joana parte: (per cento do curso não normal);
Joana

2911.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E	Professoras: LILIANE/ALESSANDRA	Mês: NOVENEMBRO	Ano Letivo: 2023																				
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT		C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 BENICIO AUGUSTO FREITAS		F			C	C	C	C	F	F	C		C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C
3 DAVI LUCCA ZAGO		C			C	C	F	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
4 GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA		C			C	C	C	C	C	C	F		F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
5 JADE MELO LUGO DA ROCHA		F			C	C	C	C	C	F	F		F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C
6 JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS		C			F	C	F	C	C	C	F		C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F
7 MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO		C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 REY BENJAMIN TEJADA OJEDA		C			F	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 YURI VERPRE SANON		C			C	C	C	F	C	C	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
10																							
11																							
12																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08/11	Yuri Lourenço, faltou
08/11	Rey Gabriel, faltou.
10/11	Yuri Lourenço, faltou.
10/11	Benício, faltou
16/11	Jade, faltou.
16/11	Gabriel, faltou
16/11	Yuri, faltou.
16 e 17/11	Alana e Gabriel
21/11	Benício, faltou
21/11	Jade, faltou
22/11	Jade, faltou
23/11	Benício, faltou
23/11	João, faltou

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: SUZANE/JACKELINE		Mês: NOVENBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1	CAIO PIRES VIANA NORA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	F			F	C	C	C	F	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C			C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	F			F	C	C	F	C	C	F		C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
6	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C			C	C	C	C	F	C	F		F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C
7	LUCCA ACOSTA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
8	MARIANA GERHARDT GOMES	C			C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	RUANNITO PERES	C			F	FJ	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F
10	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	SARAH ABIGAIL GARCIA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	FJ	F	C	C	C	C	C	C	C
12	TEODORO GREGORIO DE ALMEIDA	C			C	C	C	C	C	C	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
13	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/11 - FÉRIADO NACIONAL

03/11 - Ponto Facultativo

09/11 - RUANNITO PERES (ATESTADO)

15/11 - FÉRIADO NACIONAL

21/11 - Sarah Abigail Garcia (ATESTADO)

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B

Professoras: PALOMA/BRENDA

Mês: NOVENBRO

Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1 ARTHUR MAMEDE RAIOL	C			C	F	F	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C					C	C
2 BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C			C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C			C	F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
4 ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5 ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C			C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
6 LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C			C	F	F	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F			C	C	C	C	C	F	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F
8 MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C			C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	C			C	C	C	C	C	F	S		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C
10 SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	C			C	F	F	E	F	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	C			C	C	F	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C			C	C	C	C	C	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06/11: Arthur não veio da tarde (Terapia) Isaac foi embora 13h | Samuel 16h.

07/11: Mariana Elise e Isaac foram tomar vacina. | Shudene não foi para Terapia e 08/11: Joana não veio (reação da vacina)

08/11: Mariana Elise não veio (reação da vacina)

08/11: Benjamin não veio (reação da vacina)

08/11: Shudene tomou vacina e não veio

09/11: Shudene não veio (reação da vacina)

14/11: Shudene não foi para terapia.

14/11: Mathus usou a diastole.

29/11: Mariana foi embora 12h.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C

Professoras: BRUNA / JANAINA

Mês: NOVENBRO

Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1 ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2 ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	F	F		F	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C
3 ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4 BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	F		F	C	C	C	F	C	F		C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	
5 HETTOR DOMINGOS	C	F		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	
6 JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C		C	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	F	C		C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
8 MARTINA EMILIANO CEZAR	C	C		C	F	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
9 MIGUEL RABELO CRUZ	C	C		C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
10 MIGUEL TILLMANN	C	C		C	C	C	C	C	F	C		C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
11 PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C		C	F	F	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
12 YARA MICHELL SILVA SANTOS	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

03/11 SONIA, foi embora às 15:30 mãe veio pagar a rematrícula e foi sentou embora.

03/11 LOUIZ, foi embora às 17:00 hrs mãe veio pagar a rematrícula e foi sentou embora.

13/11 miguel Cruz, foi veio buscar 13:40, matine e pai ficou com medo da chuva.

20/11 Yara mãe veio a mãe veio pagar com eles

24/11 Benjamim faltou matine após infectar e foi para farmácia do dia

27/11 gennh pai veio buscar às 14:30, bateu com a sielna e machucou.

20/11 Heiter veio às 14:00, matine sangramente no nariz

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D

Professoras: VANESSA/KAROLINE

Mês: NOVEMBRO

Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C			C	C	C	C	C	F	F		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
3 BENICIO QUEVEDO CHAGAS	F			C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
4 DANIEL SANTANNA PEREIRA	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 ISABELA BRAUN PACHECO	F			C	C	F	C	F	F	F		C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C
6 ISABELA GIORGIS BRANCO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	C			F	F	C	F	C	F	F		F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C
8 JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C			C	C	F	C	F	F	F		C	F	C	C	C	C	F	F	C	F	C
9 MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
10 OLIVIA GAZOLA DAL PONT	F			C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11 SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C			C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	F			F	F	C	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C
14																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

* SAMUEL e DANIEL possuem o LAUDO TÊA e FAZEM TERAPIA NO PERÍODO MATUTINO.

* 02/11/23 - FERIADO

* 03/11/23 - PONTO FACULTATIVO

* 09/11/23 - ISABELA GIORGIS BRANCO SAU ÀS 16:30

* 16/11/23 - ISABELA GIORGIS BRANCO SAU ÀS 16:30

* 22/11/23 - BENICIO CHEGOU ÀS 08:15 POIS ESTAVA NO TRÂNSITO

* 23/11/23 - ISABELA GIORGIS BRANCO SAU ÀS 16:30

* 30/11/23 - ISABELA GIORGIS BRANCO SAU ÀS 16:30

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II E Professoras: PAULA / ANDRIELI Mês: NOVENBRO Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C		C	C	F	C	C	C			F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F
2 CLARA LUÍZA ZÓCOLI	C	F		F	F	F	F	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C		C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C		C	C	C	C	F	C			C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
5 JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	C		C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C
6 LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	F	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
8 LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	F	C		C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	C	F		F	C	F	C	F	C			F	C	C	C	F	C	F	C	C	F	C
10 PIETRO CHIROLLI	C	C		C	F	F	F	F	F			F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
11 YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C		C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01 - Bernarde foi embora às 15h05 para Terapia.

01 - Clara Luíza foi embora às 14h10 para apresentação 38ª de folclore.

06 - Heitor foi embora às 13h30.

03 - Bernarde foi embora às 14h para Terapia.

03 - Giovanna saiu às 16h para ir ao médico.

07 - Bruna Geovanna foi embora às 16h30.

08 - Luiz Rafael foi embora às 14h50 para tomar vacina.

13 - Bernarde foi embora às 14h15 para Terapia.

14 - Bernarde foi embora às 13h30 para Terapia.

16 - Clara Luíza foi embora às 13h30 por que caiu e se machucou estando irrefreável.

16 - Heitor foi embora às 16h30 por que estava com dor de barriga.

- 20 - Bernardino saiu às 13h30 para Teropira.
- 21 - Bernardino saiu às 14h15 para Teropira.
- 22 - Bernardino saiu às 12h40 para Teropira.
- 23 - Guaranina foi embora às 12h10 para sua irmã Estora sem dinheiro.
- 28 - Bernardino foi embora às 11h05 para Teropira.
- 28 - Manuel foi embora às 15h30 sem a mãe.
- 29 - Raimundo foi embora às 14h45 para Teropira.
- 30 - José Pedro saiu às 16h05.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professor(a): THAIS	Mês: NOVENEMBRO												Ano Letivo: 2023									
		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16		17	20	21	22	23	24	27	28	29
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C			C	C	C	C	C	F	C			C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
2	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C			C	C	C	F	F	C	C			F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
3	ELOÁ TILLMANN	C			C	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
4	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C			C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	GAEL DAVI KAVALLI	C			C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
6	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C			C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
7	LUÍZ GUSTAVO DE SOUZA VENIER	C			F	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
8	LUÍZA MORAES DA COSTA	C			F	F	F	F	F	C	C			F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
9	MEL AZEVEDO MARÇAL	C			C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MELICE DOTTO	C			C	C	C	C	C	C	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C			C	C	F	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
12	NOUHAD KHACHROUM	C			C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	OLÍVIA FERREIRA SILVA	F			F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	F			C	F	C	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C			C	C	C	C	C	C	C			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
16																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

11/11/2023 Remoção temporária atendida.

21/11/2023 Férias

31/11/2023 Ponte facultativa

15/11/2023 Férias

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)	Professora: BRUNA MARIA	Mês: NOVENBRO	Ano Letivo: 2023																											
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C				C	C	C	C	C	F	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ARTHUR MARCHESE DE ABREU	C				C	C	C	C	C	F	C				C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
3 BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	F				F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4 BETINA ALVES SANTOS	C				C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 CATARINA NOVAES SCHUHLLI DE CAMPOS	C				C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
6 CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C				C	C	C	F	C	F	C				C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
7 ELENA DANIELLY DE BAIRROS AMORIM	C				C	C	C	F	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C				C	C	F	C	C	C	F				C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	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 HENRY BITTENCOURT DE LIMA	C				C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 JOÃO LUCAS SILVA 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
12 LETÍCIA BARBOSA VIANA	C				C	C	C	C	C	C	F				F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 LÍVIA MORAES DA COSTA	C				C	F	C	F	F	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C				C	C	C	C	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
15 NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C				C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
16 VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C				C	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

13 e 17 = Justificas de ausência.

24 = Faltas não para o teste, mas um segund para ser aval a foi para uma em 1350

MS.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPERTINO) Professora: LAURA Mês: NOVEMBRO Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA	C			F	C	C	F	C	C	F		F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
2 ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C			C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 ALICE NOGUEIRA DE JESUS	C			C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
4 ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5 ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 BERNARDO FURTADO DO PRADO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 DAVI AGUIAR MONTEIRO	C			F	F	C	F	F	C	F		C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	F
8 EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ MOURA	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
9 ENRICO PAIM IAREMENCO	C			C	C	F	C	C	F	C		F	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C
10 HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO	C			C	C	C	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C
11 ISAAC RECH BÔ	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 NOAH INACIO EVALD	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
13 PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	F			C	F	C	C	F	C	F		F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
14 SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C			C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
16 YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C			C	C	F	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

2.2.141 - Edson foi ausente 14h 34 min sem defesa de 38, 2.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)	Professora: THAYNÁ	Mês: NOVEMBRO	Ano Letivo: 2023																			
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 ALICE HAX MAJADA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ARTHUR LUIZ FREITAS ANULETO	C			C	C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
3 AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C			C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C			C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 HELLOYSA DA SILVA ASSIS	F			C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C
7 HELOISA AGUIAR DE OLIVEIRA	C			C	F	C	F	C	C	F		F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F
8 ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	C			C	C	C	C	F	C	F		F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C
9 ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
10 JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C			C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
11 MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
12 MATEUS DE OLIVEIRA LÔH	C			C	C	F	F	C	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
13 MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C			C	C	C	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C
14 NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	F			C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
15 SALOMÃO FERREIRA ALVES	F			C	F	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16 VICENTE CRANPANZANI VICENTE	F			C	C	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

NICOLAS - Arte STADO 01/11

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)	Professora: FERNANDA	Mês: NOVENBRO	Ano Letivo: 2023																			
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30
1 ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C			C	C	C	F	C	C		C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C
2 ANA LUA BARBOSA DA SILVA	C			F	C	C	F	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
3 ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	C			F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
4 BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	C			C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
5 DAVI SILVESTRIN PEREIRA	C			F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
6 ELLOA SOARES MONTENEGRO	C			C	F	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
7 ISABELA OCHOA	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
8 ISADORA PASTUCHENKO	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 MANUELLA BRAGA THEVES	C			F	C	C	F	C	F		F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C
10 MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
11 MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR	C			C	C	C	C	C	C		E	I	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
12 MARIA VITÓRIA FERNANDES	C			F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
13 NICOLAS VALLES VARGAS	C			C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
14 RAFAEL BUENO GARCIA	C			F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
15 VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	C			C	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
16 YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES	C			F	C	C	C	C	F		C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C
17 ZION SIRIUS DEVIGILLI SIMOES	C			F	C	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/11 - falta justificada por atestado - Rafael Bueno Garcia
 13/11 - falta justificada por atestado - pai não tem como trazer a

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE														Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023											
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30																
1	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C			C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C																
2	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	C			C	F	C	F	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C																
3	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C			C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																
4	HELENA SOUZA RODRIGUES	C			C	C	C	C	C	F	F		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C																
5	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																
6	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C			C	C	F	J	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C																
7	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C																
8	LUAN LEITE DA SILVA	C			C	C	C	F	C	F	F		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F																
9	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C			C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C																
10	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C			C	C	F	C	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F																
11	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C			C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C																
12																																							
13																																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08/11 - Faltou, após a aula ajustada para o dia de hoje
 14/11 - Faltou, apresentou atestado para os dias 14, 15, 16 e 17/11

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	12/12		R\$ 345.760,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **12ª Parcela** do Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 20 de Dezembro de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 11 TC nº 005/2022	Mês: Novembro
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:30/11/2023

RELATÓRIO 11

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 11ª parcela no valor de R\$ 450.000,00, 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 616 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, 12 de janeiro de 2024

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marcelo Achutti
Secretário de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A5CC-E973-A893-12F4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 12/01/2024 16:35:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 15/01/2024 09:02:32 (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/A5CC-E973-A893-12F4>



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 12-12-2023		RELATÓRIO: 12/2023		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388/0001-49		FONE: 3260-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC CEP: 88338-090				
RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão				
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC/SEDUC Nº 005/2022 Empenhos 97/2023	FUNDO REPASSADOR SEDUC	VALOR DA PARCELA R\$ 345.760,00	PARCELA Nº 12	REPASSE EM: 28/12/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 7.772/2024	DATA: 25/01/2024	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 12/12	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\$: 345.760,00		
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
28/12/2023			Repasse	313.800,00	
05/01/2024			Repasse	31.960,00	
05/01/2024		10501	FGTS		24,33
05/01/2024		10502	FGTS		15.255,54
05/01/2024		10503	DARF PIS		2.276,57
05/01/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.072,00
05/01/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.121,00
05/01/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.678,00
05/01/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.079,00
05/01/2024		Transf.	Ana Sheila de Lima		534,00
05/01/2024		Transf.	Andriele França		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.122,00
05/01/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		906,00
05/01/2024		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.006,00
05/01/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		1.284,00
05/01/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.316,00
05/01/2024		Transf.	Darlane Capellaro		1.064,00
05/01/2024		Transf.	David Ritzke		3.804,00
05/01/2024		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.647,00
05/01/2024		Transf.	Fernanda Romanel		1.231,00
05/01/2024		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		438,00
05/01/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.051,00
05/01/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.108,00
05/01/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		978,00
05/01/2024		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		124,00
05/01/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		986,00
05/01/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.121,00
05/01/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.005,00
05/01/2024		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.220,00
05/01/2024		Transf.	Luciana Bankratz		4.463,00
05/01/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.284,00
SUBTOTAL				345.760,00	60.502,44
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE JANEIRO DE 2024.					Folha 01/04


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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 12/12	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\$: 345.760,00	
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
05/01/2024		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		1.066,00
05/01/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.287,00
05/01/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		989,00
05/01/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.093,00
05/01/2024		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.070,00
05/01/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.121,00
05/01/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.734,00
05/01/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		944,00
05/01/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		986,00
05/01/2024		Transf.	Núbia Pires		971,00
05/01/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.230,00
05/01/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		989,00
05/01/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.322,00
05/01/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.121,00
05/01/2024		Transf.	Simara da Silva		988,00
05/01/2024		Transf.	Simone Chancho de Lima		960,00
05/01/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.122,00
05/01/2024		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		1.288,00
05/01/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.322,00
05/01/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.121,00
05/01/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.287,00
05/01/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.121,00
05/01/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.122,00
05/01/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.046,00
05/01/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		959,00
05/01/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		750,00
05/01/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		879,00
05/01/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		837,00
05/01/2024		Transf.	Evelyn da Silveira Santos		880,00
05/01/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		880,00
05/01/2024		Transf.	Graciete Pinheiro Matos		880,00
05/01/2024		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		836,00
05/01/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		880,00
05/01/2024		Transf.	Magda Giovana Almcida Damasceno		749,00
05/01/2024		Transf.	Quezia Querer Divino Albelino		880,00
05/01/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		880,00
08/01/2024		10801	FA Maringa Ltda (Americanas)		431,56
SUBTOTAL				345.760,00	98.524,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE JANEIRO DE 2024.					Folha 02/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 12/12	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\$: 345.760,00		
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
09/01/2024		10901	DARF		14,17
09/01/2024		10902	DARF		43,93
09/01/2024		10903	Celesc		1.770,00
09/01/2024		10904	Emasa		1.085,28
09/01/2024		10905	Sinepe		220,32
09/01/2024		10906	Centro Integração Empresa Escola CIEE		185,66
09/01/2024		10907	Activa Contabilidade Ltda		4.408,00
09/01/2024		10908	Hominis Recursos Humanos		1.155,00
09/01/2024		10909	Edimed Centro Médico		908,47
09/01/2024		10910	Claro Net		155,70
09/01/2024		10911	Claro Net		183,57
09/01/2024		10912	Claro Net		48,27
09/01/2024		10913	Celesc		1.174,15
09/01/2024		10914	Neli Rebelo Simas		570,00
09/01/2024		Transf.	Aines Urdiales Pires		651,00
09/01/2024		Transf.	Anderson dos Santos de Oliveira		2.000,00
10/01/2024		Transf.	Sacolão Direto do Produtor S/A		3.269,79
10/01/2024		11002	Darf Previdenciária		53.392,70
10/01/2024		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
10/01/2024		11004	Emasa		783,77
10/01/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		500,00
11/01/2024		11102	Dicapel Papeis e Embalagens Ltda.		2.150,00
12/01/2024		11201	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		1.383,44
12/01/2024		11202	Camori Alimentos Ltda.		3.491,01
12/01/2024		11203	Prefeitura Mun. Balneário Camboriú		790,91
12/01/2024		11204	Prefeitura Mun. Balneário Camboriú		494,32
15/01/2024		11501	SDB Com. De Alimentos Ltda.		3.600,00
15/01/2024		11502	SDB Com. De Alimentos Ltda.		6.116,34
16/01/2024		11601	Idalécio Eduardo Epp		2.572,20
16/01/2024		11602	Oesa Com. e Representações S. A.		3.078,72
16/01/2024		11603	Oesa Com. e Representações S. A.		2.748,20
16/01/2024		11604	Hercóm - Hermann & Hermann Associados Ltda Me.		7.340,53
16/01/2024		11605	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		26.284,94
17/01/2024		11701	Beling Materiais Elétricos Ltda.		120,00
17/01/2024		11702	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		2.201,51
17/01/2024		11703	Hiper Diferente Atacado de Variedades Ltda.		995,97
18/01/2024		11801	Grada Soluções Visuais Eireli		360,00
18/01/2024		Transf.	Leonardo Gonçalves Zanchet		5.935,00
19/01/2024		11901	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
19/01/2024		11902	Kalunga S.A.		1.946,78
SUBTOTAL				345.760,00	249.703,65
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE JANEIRO DE 2024.					Folha 03/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 12/12	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\$: 345.760,00		
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
19/01/2024		11903	Luiz Henrique Bianchessi		4.366,00
23/01/2024		12301	Geisica Fernanda da C. S. Afonso - Start		3.700,00
23/01/2024		12302	Impact Telecom Ltda.		1.300,00
24/01/2024		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		86.690,35
SUBTOTAL				345.760,00	345.760,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE JANEIRO DE 2024.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRÃO Data: 25/01/2024 09:29:41 -0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br			Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2024.01.25 08:24:13 -03'00' RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 28 / 12 / 2023 até 24 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1489	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:54 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	313.800,00 C	313.800,00 C
05/01/2024		1489	99026	870 Transferência recebida 05/01 14:33 CONTA UNICA	661.489.000.065.255	31.960,00 C	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	988,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	3.804,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.220,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	1.284,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	1.122,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.121,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.288,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	978,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	959,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	986,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	124,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.121,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 MARIA THAINE SANTOS NUNE	551.489.000.065.303	1.070,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.108,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:16 KAREM A FERREIRA MIRANDA	551.489.000.066.041	836,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	1.122,00 D	
05/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 05/01 11:13 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.079,00 D	

05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.288,00 D
			05/01 11:13 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	1.288,00 D
			05/01 11:13 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	880,00 D
			05/01 11:16 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	749,00 D
			05/01 11:16 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	989,00 D
			05/01 11:13 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	750,00 D
			05/01 11:16 DAIANA LUBAS BORGMANN		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	1.288,00 D
			05/01 11:13 KYANE F SILVA FERREIRA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.231,00 D
			05/01 11:13 FERNANDA ROMANEL		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.072,00 D
			05/01 11:13 ADRIANA C COSTA SILVA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.647,00 D
			05/01 11:13 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
05/01/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.006,00 D
			05/01 11:13 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
05/01/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	986,00 D
			05/01 11:13 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
05/01/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.121,00 D
			05/01 11:13 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	1.734,00 D
			05/01 11:13 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.121,00 D
			05/01 11:13 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.121,00 D
			05/01 11:13 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.066,00 D
			05/01 11:13 MAIZA A NASCIMENTO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.121,00 D
			05/01 11:13 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	1.288,00 D
			05/01 11:13 LAURA LUISA ESPINDOLA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.287,00 D
			05/01 11:13 MARGARIDA L G SILVA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.284,00 D
			05/01 11:13 MAIARA V SANTOS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	879,00 D
			05/01 11:16 EDILAINÉ SILVA PAULA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	880,00 D
			05/01 11:16 VANESSA CLARA MOMM		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	880,00 D
			05/01 11:16 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	837,00 D
			05/01 11:16 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.079	880,00 D

			05/01 11:16 GRACIETE PINHEIRO MATOS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.172	880,00 D
			05/01 11:16 GABRIELLE V C BARBOSA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	906,00 D
			05/01 11:13 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	971,00 D
			05/01 11:13 NUBIA PIRES		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.093,00 D
			05/01 11:13 MARIA L S F PEREIRA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.678,00 D
			05/01 11:13 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.064,00 D
			05/01 11:13 DARIANE CAPELLARO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	989,00 D
			05/01 11:13 MARIA GEREI SANTOS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	960,00 D
			05/01 11:13 SIMONE CHANCHO LIMA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.046,00 D
			05/01 11:13 VITORIA B R SILVA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.051,00 D
			05/01 11:13 ISADORA G SILVA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.288,00 D
			05/01 11:13 KENIA GOMES DE MATOS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	438,00 D
			05/01 11:13 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.288,00 D
			05/01 11:13 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.005,00 D
			05/01 11:13 LAURA BARBOSA DA SILVA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	1.288,00 D
			05/01 11:13 ANDRIELE FRANCA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.287,00 D
			05/01 11:13 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	534,00 D
			05/01 11:13 ANA SHEILA DE LIMA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.288,00 D
			05/01 11:13 LILIANE A BORDELAK		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	944,00 D
			05/01 11:13 MICHELE C ALVES SANTOS		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.230,00 D
			05/01 11:13 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.316,00 D
			05/01 11:13 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.463,00 D
			05/01 11:13 LUCIANA BANKRATZ		
05/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.122,00 D
			05/01 11:13 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
05/01/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.322,00 D
			05/01 11:13 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
05/01/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	880,00 D
			05/01 11:16 EVELYN DA SILVEIRA SANTO		

05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.501	24,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.502	15.255,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.503	2.276,57 D	
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301				
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.504	1.322,00 D	247.667,56 C
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M				
08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.801	431,56 D	247.236,00 C
			AMERICANAS SA				
09/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708		651,00 D	
			09/01 11:32 AINES URDIALES PIRES				
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.901	14,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.902	43,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.903	1.770,00 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
09/01/2024	0000	13105	361 Pqto conta água		10.904	1.085,28 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.905	220,32 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.906	185,66 D	
			CIEE				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.907	4.408,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.908	1.155,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.909	908,47 D	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI				
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		10.910	155,70 D	
			CLARO S.A.				
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		10.911	183,57 D	
			CLARO S.A.				
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		10.912	48,27 D	
			CLARO S.A.				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.913	1.174,15 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
09/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.914	570,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987				
09/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.915	2.000,00 D	232.662,48 C
			09/01 11:33 ANDERSON OLIVEIRA				
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	3.269,79 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET				
10/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.002	53.392,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI				
10/01/2024	0000	13105	361 Pqto conta água		11.004	783,77 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	500,00 D	

748 2606 032602380000120 32.602.380 FR

10/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2024	870.101.200.082.730	167,00 D	172.349,22 C
11/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LT	11.102	2.150,00 D	170.199,22 C
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	11.201	1.383,44 D	
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMORI ALIMENTOS LTDA	11.202	3.491,01 D	
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	11.203	790,91 D	
12/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	11.204	494,32 D	164.039,54 C
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.501	3.600,00 D	
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.502	6.116,34 D	154.323,20 C
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR-DE-ROSA	11.601	2.572,20 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11.602	3.078,72 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11.603	2.748,20 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HERCOM AUTOMACAO PREDIAL	11.604	7.340,53 D	
16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA	11.605	26.284,94 D	112.298,61 C
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELING MAT ELETRICOS LTDA	11.701	120,00 D	
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER DIFERENTE	11.702	2.201,51 D	
17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIPER DIFERENTE	11.703	995,97 D	108.981,13 C
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRADA SOLUCOES VISUAIS	11.801	360,00 D	
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/01 08:13 LZ CLIMATIZACAO	11.802	5.935,00 D	102.686,13 C
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	11.901	4.850,00 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA S.A.	11.902	1.946,78 D	
19/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/01 15:41 Luiz Henrique Bianchessi	11.903	4.366,00 D	91.523,35 C
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	12.301	3.700,00 D	
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cora SCD SA	12.302	1.300,00 D	86.523,35 C
24/01/2024	1489	01489	875 Transferido da poupança 24/01 11:23 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB	551.489.510.043.879	167,00 C	
24/01/2024	1489	01489	470 Transferência enviada 24/01 11:24 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA	551.489.000.511.768	86.690,35 D	

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\$ 345.460,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e sessenta reais) relativos à Parcela 12/12 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 24 dias do mês de Janeiro de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRAO
Data: 25/01/2024 09:30:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 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 12/12.


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, 24 de Janeiro de 2024.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 08:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.216,67	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,33	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 08:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.216,67	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24,33	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000000-9 24330179240-9
10768405001-7 55323880001-9
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 24,33
Valor Total 24,33
=====

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: A.B48.69B.CD6.067.92B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 08:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 190.694,32	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.255,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.255,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858700001525 555401792403 107684050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2024 - 08:40:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 190.694,32	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.255,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.255,54
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

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

858700001525 555401792403 107684050815 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000152-5 55540179240-3
10768405081-5 55323880001-9
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 15.255,54
Valor Total 15.255,54

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 9.BD5.CFD.407.623.300



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.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.276,57
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.276,57
11 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.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	2.276,57
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	2.276,57
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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 05/01/2024
PERIODO DE APURACAO 31/12/2023
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2024
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.276,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.276,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.58F.AF4.B3B.7CF.BAC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010503

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
652	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 6912004-0030 Admissão: 06/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,65		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,42	
998	I.N.S.S.	7,50		87,86	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,33		0,33	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49		0,49	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,56	155,56	
			Valor Líquido →	1.072,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.118,69	2.118,69	169,49	1.072,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Date

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.072,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F9A.997.4FA.978.C21

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro 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	102,60	1.051,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,24	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.227,04	106,04	
			Valor Líquido: ➡	1.121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.173,45	2.173,45	173,87	1.122,37	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani L. M.
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.164.E09.67C.83C.242
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	1.806,17		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		33,24	
998	I.N.S.S.	7,94		147,63	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,87		0,87	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			1.860,72	182,72	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.678,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	3.224,63	3.224,63	257,97	1.679,49	0,00

Deverá ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Assinatura do Funcionário

05/10/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.678,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A87.1C1.AED.EFE.C95
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	961,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,40	
998	I.N.S.S.	7,50		78,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,34		0,34	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.166,11	87,11	
			Valor Líquido →	1.079,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.489,59	1.813,39	1.813,39	145,07	960,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05.10.24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.079,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.284.857.182.1C7,80B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
593	ANA SHEILA DE LIMA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 34854-00026 Admissão: 22/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	99,40	993,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	46,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,77	
998	I.N.S.S.	7,50		43,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,32		0,32	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,45		1,45	
40	HORAS FALTAS	44,73		459,88	
Pis: 124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.040,77	506,77	
			Valor Líquido →	534,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.371,11	1.371,11	109,68	535,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	534,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F06.708.D23.290.1FA
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,83		0,83	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,64	122,64	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andriele França
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:07
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.08B.1D4.E57.CCF.0F6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,65		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,25	
998	I.N.S.S.	7,50		92,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,34		0,34	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49		0,49	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,29	105,29	
			Valor Líquido →	1.122,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.174,04	2.174,04	173,92	1.122,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

05/10/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.122,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.87F.639.46E.858.8F8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		CTPS: 09063426-00001		Admissão: 07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	957,42		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	28,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,84	
998	I.N.S.S.	7,50		73,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			987,08	81,08	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.709,31	1.709,31	136,74	906,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Barbara C

Data
 05/01/24

Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	906,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.15A.281.CC0.9F7.616
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
580	BEATRIZ DA SILVA VIANA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 6198029-0050	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	160,00	1.096,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,72	
998	I.N.S.S.	7,50		82,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,01		0,01	
Pis:154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.097,47	91,47	
			Valor Líquido →	1.006,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.901,08	1.901,08	152,08	1.005,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/01/24

Beatriz da Silva Vianna
Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1.006,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BEATRIZ DA SILVA VIANA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.064.165-3
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 4.591.D13.3C6.746.B9E

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

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	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,99		0,99	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,68	122,68	
			Valor Líquido: ➡	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste meio.

Brenda Andrade
 Assinatura do Funcionário

05/10/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DA4.394.EC6.A3C.761
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro 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	Descostos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.410,17	122,17	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink K.
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.4C1.958.DEB.007.AD3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	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	102,60	1.208,28		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,38		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,34	
998	I.N.S.S.	7,59		107,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,74		0,74	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,44		1,44	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.409,66	125,66	
			Valor Líquido →	1.284,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.497,82	2.497,82	199,82	1.286,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DB9.CDF.A30.250.510
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro 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	115,00	1.162,58		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	279,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,64	
998	I.N.S.S.	7,63		109,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,82		0,82	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.441,69	125,69	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.316,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	2.498,77	2.498,77	199,90	1.318,02	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	1.316,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0A5.F0C.DA1.71F.24D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	95,83	1.162,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		10,43	
998	I.N.S.S.	7,50		87,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,38		0,38	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,38		0,38	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.163,24	99,24	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.064,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.802,00	2.015,14	2.015,14	161,21	1.064,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danielle Capellaro
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.064,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7D4,8A4,545,809.AC7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fórmula
108	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	79,17	3.849,96		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	6,00	692,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		68,22	
998	I.N.S.S.	10,17		461,92	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		208,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.543,37	739,37	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2			Valor Líquido →	3.804,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.507,49	7.874,46	629,95	3.823,22	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Data
05/01/24

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:08
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	3.804,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D99.66F.9B1.BAF.EA4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
251	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA ORIENT PEDAGOGICA	[REDACTED]	239410	3	1

CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,04	1.773,33		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,64	
998	I.N.S.S.	7,92		144,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,82	179,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3			Valor Líquido →	1.647,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.236,49	3.236,49	258,91	1.269,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.647,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5C3.E1A.34E.AB7.654
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,53		101,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,13		0,13	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,91	179,91	
			Valor Líquido →	1.231,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.434,93	2.434,93	194,79	1.231,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
 Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.BCA.15A.E2F.97E.4A5
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	76,00	475,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,50		35,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,25		0,25	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,83		0,83	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			475,46	37,46	
			Valor Líquido →	438,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
750,00	841,67	841,67	16,83	439,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.734
VALOR TOTAL	438,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-B
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7BB.0FD.058.86E.BEE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1
		CTPS: 0001-0001	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,00	1.148,39		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		10,06	
998	I.N.S.S.	7,50		86,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,40		0,40	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,01		0,01	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.148,46	97,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.051,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.990,54	1.990,54	159,24	1.052,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

05.01.24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.051,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.92A.820.0E2.145.8B9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	993,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,24	
998	I.N.S.S.	7,50		80,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44	
Pis:210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.198,30	90,30	
			Valor Líquido →	1.108,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.869,32	1.869,32	149,54	989,33	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:09
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.108,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.1FE.E3C.0C2.700.C80
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 2057827-0040 Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,27	122,27	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.62D.0F9.E13.92B.8DF
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	109,25	1.127,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		9,28	
998	I.N.S.S.	7,50		80,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,40		0,40	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,03		0,03	
40	HORAS FALTAS	5,75		59,33	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.127,36	149,36	
conta: Agência:			Valor Líquido →	978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.938,23	1.938,23	155,05	978,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica
Assinatura do Funcionário

05/10/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	978,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E0D.2DF.077.057.28D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	43,13	394,59		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	52,71	482,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	12,77		
421	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	46,84		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	52,71		529,12	
998	I.N.S.S.	7,50		10,16	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,73		0,73	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,51		0,51	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
40	HORAS FALTAS	28,75		271,83	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			936,77	812,77	
Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	124,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	841,02	841,02	67,28	125,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/01/24

Jucelia do N. Vieira
Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	124,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.98C.7F8.C53.658.AE1
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
621	JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 3179859-0060	Admissão: 03/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	126,73	1.076,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,82	
998	I.N.S.S.	7,50		80,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,75		0,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
Pis:207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.077,46	91,46	
			Valor Líquido →	986,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.907,78	1.907,78	152,62	987,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/01/24
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO ***

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	986,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.A1B.12D.3DB.8BE.4D7

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		CTPS: 2994307-0040	Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,24	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.226,82	105,82	
			Valor Líquido →	1.121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.173,45	2.173,45	173,87	1.122,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C5E.5A6.A64.D73.186
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,24	122,24	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/01/24

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.529
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2,95B,3EB,5D4,C39,D3D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,52		0,52	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,91	122,91	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/01/24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A. C49.419.AEE.B2E.55C
------------------	------------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	LAURA BARBOSA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1

CTPS: 1398386-8983 Admissão: 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,33	1.096,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,72	
998	I.N.S.S.	7,50		82,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,91		0,91	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,01		0,01	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.097,39	92,39	
			Valor Líquido: ➡	1.005,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.901,08	1.901,08	152,08	1.005,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA BARBOSA DA SILVA
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.005,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.131.950.CBF.316.487
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro 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	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,15		0,15	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,66	122,66	
			Valor Líquido: ➡	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál: FGTS	FGTS do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joanna Louisa
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:18
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 33.339-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.07A.742,65F,BBD,DFC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,32	122,32	
			Valeir Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	910,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada por este recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/01/24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2DB,AA1,267,B03.E0A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
193	LUCAS ACHUTTI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	4	1

CTPS: 03176907-00003 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,00	1.261,25		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	75,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,71	
998	I.N.S.S.	7,52		100,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,47		0,47	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,12		1,12	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.337,31	117,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.220,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.954,93	2.317,33	2.317,33	185,38	1.221,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

05/10/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.5F0.43D.F05.65A.608
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,33	4.465,96		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.071,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	10,86		601,19	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		472,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,74		0,74	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			5.537,93	1.074,93	
			Valor Líquido →	4.463,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	5.537,79	5.537,79	443,02	4.936,60	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	4.463,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4D8.900.976.1CA.EBA
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filial
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246414-0050	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,33	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,16		1,16	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,24	126,24	
			Valor Líquido →	1.284,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.286,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05.01.24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.25A.955.3CC.4BE.81F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código 581 Nome do Funcionário MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO
CPF [REDACTED] CBO 331110 Departamento 3 Fíliar 1
MONITORA CTPS: 3988687-0040 Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	160,00	1.096,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,72	
998	I.N.S.S.	7,50		82,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,01		0,01	
Pis: 207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.157,09	91,09	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.066,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.700,00	1.901,08	1.901,08	152,08	1.005,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiza Andrioni do Nascimento
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	1.066,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.5D5.CFB.D70.655.895
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,83		0,83	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,11	123,11	
			Valor Líquido →	1.287,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

05.01.24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.378.EAC.170.763.93D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 3179656-0060			Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,00	993,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,24	
998	I.N.S.S.	7,50		80,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44	
Pis: 127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.079,16	90,16	
conta: Agência:			Valor Líquido →	989,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.869,32	1.869,32	149,54	989,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

05.04.24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	989,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E7D.C44.0C0.130.935
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA AUXILIAR DE PESSOAL	[REDACTED]	411030	2	1

CTPS: 8602118-0050 Admissão: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,83	1.159,85		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	34,79		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,27	
998	I.N.S.S.	7,50		89,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,16		0,16	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,63		0,63	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.194,82	101,82	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido →	1.093,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	2.070,71	2.070,71	165,65	1.093,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.093,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.C90.C29.FCE.5C5.CB4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,40	
998	I.N.S.S.	7,50		87,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,34	
Pis:164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,05	157,05	
			Valor Líquido →	1.070,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.118,11	2.118,11	169,44	1.072,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/01/24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.070,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2B1.37E.8C3.0FF.A9B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	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	102,60	1.051,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,24	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.226,96	105,96	
			Valor Líquido →	1.121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.173,45	2.173,45	173,87	1.122,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli Nogueira Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.867.882.406.F3A.D69
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	136,80	1.610,86	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	268,48	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	48,32	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		39,02
998	I.N.S.S.	7,97		153,68
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,89		0,89
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,20		0,20

Fis:163.72681.71-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.928,35	194,35		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X		Agência:1707 - 8	Valor Líquido \Rightarrow 1.734,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	3.415,69	3.415,69	273,25	1.734,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli T.S. Kock
Assinatura do Funcionário

05/10/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	1.734,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.611.F10.438.933.340
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,40	876,86		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,21	
998	I.N.S.S.	7,50		72,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,40		0,40	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.022,55	78,55	
			Valor Líquido →	944,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.667,51	1.667,51	133,40	695,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cassia
 Assinatura do Funcionário

05/01/24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	944,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.5C6.78A.8D9.73A.176
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código: 624 Nome do Funcionário: NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO
CPF: [REDACTED] CBO: 331110 Departamento: 3 Faltas: 1
MONITORA CTPS: 1247737-0050 Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	126,73	1.076,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,82	
998	I.N.S.S.	7,50		80,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.077,38	91,38	
			Valor Líquido →	986,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.907,78	1.907,78	152,62	987,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	986,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B3C.98B.2D7.841.FD1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	91,04	975,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	83,60		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,34	
998	I.N.S.S.	7,50		79,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,04		0,04	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.058,95	87,95	
			Valor Líquido →	971,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.875,91	1.875,91	150,07	970,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

05.01.24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	971,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FCE.SED.DE6.974.85B
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
625	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6932415-0030	Admissão: 01/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,53		101,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,89		0,89	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis:207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,79	180,79	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.230,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.434,93	2.434,93	194,79	1.231,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05.01.24
 Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	1.230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.410.E76.62D.E28.E0D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1

CTPS: 7354168-0050 Admissão: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,40	993,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,24	
998	I.N.S.S.	7,50		80,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,18		0,18	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.079,06	90,06	
			Valor Líquido →	989,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.539,60	1.869,32	1.869,32	149,54	989,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	989,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.586.819.239.E6B.D81
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 00002616-00011Admissão:			14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	36,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,64	
998	I.N.S.S.	7,63		110,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,06		0,06	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,50	124,50	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.322,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.562,78	2.562,78	205,02	1.322,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. F. Fereve
Assinatura do Funcionário

05/01/24
Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.322,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.018.AF6.8D6.DDA.403
-----------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,65		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,25	
998	I.N.S.S.	7,50		92,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,68		0,68	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49		0,49	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,00	106,00	
			Valor Líquido →	1.121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.174,04	2.174,04	173,92	1.122,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data
 05,01,24

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2024
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.220
VALOR TOTAL 1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.FD6.386.C3B.CCD.203
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	993,29		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,24	
998	I.N.S.S.	7,50		80,88	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,73		0,73	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.078,52	90,52	
			Valor Líquido →	988,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.869,32	1.869,32	149,54	989,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara da Silva
 Assinatura do Funcionário

05.01.24
 Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO ***

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	988,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F22.BB7.9E2.843.379
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
635	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 5723625-0010	Admissão: 04/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,00	961,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		7,40	
998	I.N.S.S.	7,50		78,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,34		0,34	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.046,95	86,95	
			Valor Líquido →	960,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.813,39	1.813,39	145,07	960,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Simone Chanchó de Lima

Data
 05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	960,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4D4.7F5.280.7B3.DC2
------------------	-----------------------

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

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
			CTPS: 00077769-0000		Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	115,00	993,29		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	148,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	85,16		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,13	
998	I.N.S.S.	7,50		92,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,88		0,88	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,37		0,37	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,79	105,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.122,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	2.127,57	2.127,57	170,20	1.123,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Suzana de F. Westarp
 Data
 05/01/24

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.122,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.75C.6AD.59C.3FA.5B4
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
589	SUZANE APARECIDA PEREIRA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9443012-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,83		0,83	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,66	122,66	
			Valor Líquido →	1.288,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Vianna
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANE APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.706-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.113.DFA.F52.360.925
-----------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	36,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,64	
998	I.N.S.S.	7,63		110,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,06		0,06	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.447,01	125,01	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.322,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.562,78	2.562,78	205,02	1.322,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Teresa Ap. Mazon*
 Data: 05/01/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.25
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 1.322,00
DEBITO EM: 05/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010504
AUTENTICACAO SISBB: E.4D5.BE3.2F6.38D.4E7

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
458	THAIS DOS SANTOS LEAL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
			CTPS: 1589404-0060	Admissão:	03/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,24	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.226,89	105,89	
			Valor Líquido →	1.121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.173,45	2.173,45	173,87	1.122,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS DOS SANTOS LEAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.251-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.228.2A6.713.A02.1F6
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
			CTPS: 7470049-0030	Admissão:	07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.208,63		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	201,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,61	
998	I.N.S.S.	7,60		107,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,83		0,83	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,88		0,88	
Pis:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.410,12	123,12	
			Valor Líquido →	1.287,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.498,54	2.498,54	199,88	1.289,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Thayná Araújo de Jesus Lima

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO C,AB8,B07,F3F,EE8.43D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
447	VANESSA VARELA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 6282586-001-0	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	102,60	1.051,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,24	
998	I.N.S.S.	7,50		91,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,77		0,77	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,37	106,37	
			Valor Líquido →	1.121,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
10,25	2.173,45	2.173,45	173,87	1.122,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.121,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.B0C.6CB.B54.197.3BF
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro 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	102,60	1.051,67		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	175,28		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		12,24	
998	I.N.S.S.	7,50		92,02	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8162	DESCONTO TROCO 13º INTEGRAL	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,48		0,48	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.227,50	105,50	
			Valor Líquido →	1.122,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	2.174,07	2.174,07	173,92	1.122,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva.
Assinatura do Funcionário

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.122,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.249.386.ED0.F80.5F1
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA MONITORA	[REDACTED]	331110	3	1
		CTPS: 118238-0060	Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	126,54	1.076,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,82	
998	I.N.S.S.	7,50		80,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,87		0,87	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,22		0,22	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.136,97	90,97	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.907,78	1.907,78	152,62	987,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Vitória Rocha
 Data: 05/01/24

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA B R SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.372-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A21.ESC.E66.3B7.4A3
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 3809463-0050	Admissão: 21/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	876,86		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	80,90		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,48	
998	I.N.S.S.	7,50		68,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,22		0,22	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
40	HORAS FALTAS	4,76		45,01	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.078,12	119,12	
			Valor Líquido →	959,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	1.618,24	1.618,24	129,45	839,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário
Viviane Melz

05/01/24

Data

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
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	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	959,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE SILVA A MELZ
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.455-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.63F.8F3.10E.F26.8E3
------------------	-----------------------

(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: DEZEMBRO/2023
 (12) - DATA: 05/01/2024

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Freqüência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2023	17	1.302	1489-3	69.464-9	750,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	20	1.302	1707-8	37.075-4	879,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2023	19	1.302	1707-8	38.858-0	837,00
	EVELYN DA SILVEIRA SANTOS	31/12/2023	20	1.302	5391-0	5.569-7	880,00
	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2023	20	1.302	1707-8	39.172-7	880,00
	GRACIETE PINHEIRO MATOS	31/12/2023	20	1.302	1707-8	39.079-8	880,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	19	1.302	1489-3	66.041-8	836,00
	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2023	20	1.302	1707-8	37.853-4	880,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	17	1.302	1489-3	68.722-7	749,00
	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	20	1.302	1489-3	68.716-2	880,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	20	1.302	1707-8	37.313-3	880,00
							R\$ 9.331,00

(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\$	9.331,00
11		
R\$	55,00	
	R\$	605,00
	R\$	-
	R\$	9.936,00


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANA LUBAS BORGMANN
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.464-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.66E.C19.ED8.E68.731
------------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	879,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILAINÉ SILVA PAULA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.075-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.FE2.967.F0E.21C.90A
------------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5. E89.797.006.F80.0EF
------------------	------------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	175.391.510.005.569
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN DA SILVEIRA SANTOS
AGENCIA: 5391-0 CONTA: 510.005.569-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BA3.FC8.308.283.43A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.172
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLE V C BARBOSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.172-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A5E.96E.0F0.FB0.F48
------------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.079
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRACIETE PINHEIRO MATOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.079-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.875,498,190.8F8.B82
-----------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.041
VALOR TOTAL	836,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREM A FERREIRA MIRANDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.041-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.28C.EC5.2FA.5BE.DB1
-----------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AE6.9D1.786.9CD.CCC
-----------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	749,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.722-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4A3.C38.C67.A2A.CF2
------------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:14
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.716
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.716-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C7E.84B.705.027.77A
------------------	-----------------------

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:15
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.313
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.D3A.CAE.D2E.F96.989
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERROO.

RECEBEMOS DE FA MARINGA LTDA - FL. V OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 11/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 431,56 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 -
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e
 Nº. 001.718.782
 Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FA MARINGA LTDA - FL. V
 ROD RODOVIA PR-317 - KM 06, 5539 - LJ 01 SUBSOLO
 PARQUE INDUSTRIAL - 87065-906
 MARINGA - PR Fone/Fax: 4432202777

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 001.718.782
 Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0179 1240 7900 0465 5500 2061 7187 8211 9071 6895

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, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240009400005 - 11/01/2024 08:16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078169319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

79.124.079/0004-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11/01/2024

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

BAIRRO / DISTRITO

NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

47996774991

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:16:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLC. ICMMS S.T.	VALOR DO ICMMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
431,56	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	369,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMMS EF. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	78,50	27,22	431,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0013-65

ENDEREÇO

ROD PR-317 SAÍDA PARA CAMPO MOURAO 4551

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9103043481

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
94049000	TRAVESSARIA DE ALUMINIO 45X65	94049000	0000	6102	UN	2,0000	186,7300	369,4200	0,00	431,56	51,79			

pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=1,00%
 pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00%
 vICMSUFDest=21,58 vICMSUFRemet=0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª Parcelamento: EFD: BNFETO VALOR: 431,56 PARCELAS: NULL - VALOR TOTAL: R\$ 431,56 - FRETE: R\$ 62,14 - VALOR: R\$ 62,14 - ENTREGA: RUA PARAGUAI - N 245 - NACOES - REF.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - COMPLEMENTO: - BALNEARIO CAMBORIU - SC - FONE/FAX: 47996774991, NULL - M3 0,35080 /M3 - ALT. DT. CHEGADA PARA 10/01/2024. EMISSÃO: 11/01/2024 08:37:52 Email do Destinatário: E-MAIL NAO CADASTRADO Valor Apontado dos Tributos: R\$ 78,50

RESERVADO AO FISCAL

EID 0032
 Leonardo Josué

Boleto: 4861676

Vencimento: 11/01/2024

Valor: R\$ 431,56

Referente a: Compra realizada via site Americanas Empresas.

Na sua próxima compra, pague com a Ame e receba mais rápido! Baixe o super app grátis na Google Play e App Store.



AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 48616.762042 1 95920000043156

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário AMERICANAS SA 00.776.574/0006-60					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660
Data do Documento 08/01/2024	Número do Documento 4861676	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 0004861676
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 431,56
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ 15.532.388/0001-49					
Beneficiário Final AMERICANAS SA					

Autenticação Mecânica

AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 48616.762042 1 95920000043156

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário AMERICANAS SA 00.776.574/0006-60					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660
Data do Documento 08/01/2024	Número do Documento 4861676	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 08/01/2024	Nosso Número 0004861676
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 431,56
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos
					(+) Mora/ Multa/ Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 431,56
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ 15.532.388/0001-49					
Beneficiário Final AMERICANAS SA					

Autenticação Mecânica



Atenção: não aceitamos pagamento de boletos vencidos.



08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:16:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

30190000030164133000448616762042195920000043156

BENEFICIARIO:

AMERICANAS SA

NOME FANTASIA:

AMERICANAS SA

CNPJ: 00.776.574/0006-60

BENEFICIARIO FINAL:

Ame Digital Brasil Instituicao de P

CNPJ: 32.778.350/0001-70

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.801

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 431,56

VALOR COBRADO 431,56

NR.AUTENTICACAO 2.B4F.F06.AAE.308.AFA

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.

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24002.7246638-7	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 14,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,17			14,17
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	14,17	0,00	0,00	14,17

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 02/01/2024 10:23:10

85830000000 9 14170385240 3 19070124002 6 72466387092 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 14170385240 3 19070124002 6 72466387092 7



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.24002.7246638-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 14,17

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000000-9 14170385240-3
19070124002-6 72466387092-7
Data do pagamento 09/01/2024
Numero do Documento 07.01.24002.7246638-7
Valor Total 14,17
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.AFC.AD6.FC7.D9E.D2A



CNPJ 15.532.388/0001-49

Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração 31/12/2023

Data de Vencimento 19/01/2024

Número do Documento 07.01.24002.7252459-0

Pagar este documento até 19/01/2024

Observações Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 43,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	43,93			43,93
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	43,93	0,00	0,00	43,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 43930385240 3 19070124002 6 72524590294 5



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.24002.7252459-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 43,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.30
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000000-5 43930385240-3
19070124002-6 72524590294-5
Data do pagamento 09/01/2024
Numero do Documento 07.01.24002.7252459-0
Valor Total 43,93
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 6.1DE.DF3.743.E39.814
=====

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

EMISSION: 04/12/2023 APRES.: 04/12/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.241.272.860 - FAT-01-202310914668157-4 REF.: 12/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.358/0001-49

R PARAGUAI, 245

DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

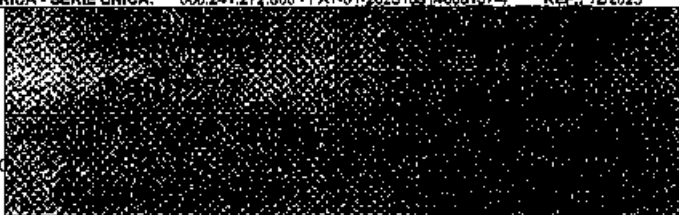
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional



DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 668377
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/11/2023
 Data da leitura atual: 04/12/2023
 Data da próxima leitura: 04/01/2024
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 5987
 Leitura anterior: 5780
 Constante de faturamento: 10,00
 Consumo medido no mês: 2270
 Consumo faturado no mês: 2270
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tused	2.270	0,381339	888,34
Consumo Te	2.270	0,381150	865,21
Subtotal (R\$)			1.753,55
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dec/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023
1550	1470	2380	3030	2860	1750	1590	1300	840	1460	1740	1780

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 186/05):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
279,53	323,60	611,81	130,97	407,54	1.753,55

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\$ 1.753,55	17,00%	R\$ 298,09	
COFINS	R\$ 1.455,45	6,18%	R\$ 89,95	
PIS/PASEP	R\$ 1.455,45	1,34%	R\$ 19,50	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/12/2023
C868.FA14.4177.7D09.742E.DC8B.376A.C37C

CELESC Distribuição S.A
 Av Itamarati, 160 - Florianópolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255268626

EMPRESA

CEDEnte	SAÇADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/01/2024		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
04/12/2023	FAT-01-202310914668157-45	04/12/2023	1508277	12/2023	1.770,00

23790.34800 90004.193539 51013.613602 9 95910000177000





09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000419353951013613602995910000177000

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: 15.532.380/0001-49

NR. DOCUMENTO 10.903

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.770,00

VALOR COBRADO 1.770,00

NR.AUTENTICACAO 2.FA3.EC3.B6C.3C1.53D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



EMASA
Educação Ambiental

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 11/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/11/2023	2172
Leitura Anterior:	25/10/2023	2072

Consumo Faturado: 100
Consumo Diário (l): 3.030,3030
Dias de Consumo: 33
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1598	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
05/2023	Lido	1677	92	92
06/2023	Lido	1772	95	95
07/2023	Lido	1819	47	47
08/2023	Lido	1899	80	80
09/2023	Lido	1989	90	90
10/2023	Lido	2072	83	83

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

10/01/2024

Valor a Pagar (R\$)

1.085,28

Matrícula Dígito

487768 3

Grupo

26

Atendimento EMASA

Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7438990 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683112023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	572,47
FATURAMENTO ESGOTO	457,98
TFDI (11/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

1.085,28

PIS (1,00%) 10,85
COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 618/2004 DO M.S. e Decreto nº 6440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,49	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,13	15 uC
Clore Residual	0			0,73	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 618/2004 DO M.S. e Decreto nº 6440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			93%	100% Ausente
Escherichia Coli	0			99%	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 11/2023 N.º 7438990 VENCIMENTO: 10/01/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 1.085,28
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8268000010-9 85281027000-3 00000001048-8 77682311000-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

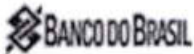
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
Convenio EMASA - BALN CMBORIU
Codigo de Barras 8268000010-9 85281027000-3
00000001048-8 77682311000-7
Data do pagamento 09/01/2024
Valor em Dinheiro 1.085,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.085,28
=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCF.330.A2B.6EA.45C

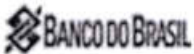
Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00068.597178 1 95910000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 05/12/2023	Número Documento C01202312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 05/12/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/01/2024	
Instruções SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO 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 3174-7/00003803-2	
					(+) Mora/Multa		Nosso Número 31432640000068597	
					(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento 220,32	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(-) Valor Cobrado		

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br Autenticação Mecânica



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00068.597178 1 95910000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/01/2024		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 05/12/2023	Número Documento C01202312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 05/12/2023	Nosso Número 31432640000068597		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 220,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO 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.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000068597		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400068597178195910000022032

BENEFICIARIO:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
Centro Educ1. Vianna de Carvalho
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	10.905
NOSSO NUMERO	3143264000068597
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

NR.AUTENTICACAO	5.5DD.4CA.789.5AF.018
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA**DANFPS-E**

RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473 , LOJA, S.LOJA, 1ANDAR
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110
CNPJ: 04.310.584/0001-81
CNC: 047.237-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 59403
Autorização: 698717
Emissão: 09/01/2024
Código de Verificação: 378F-34A1-4223-3C9E

**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: 12/2023 - APRENDIZ; BOLETO: 866194.	12	0,00	R\$ 185,66	1	R\$ 185,66

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor de ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor de ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 185,66
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Entidade em gozo regular da imunidade (não está sujeita à retenção na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep), de acordo com anexo II e III da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 1663, de 07 de outubro de 2016.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/mileafnotaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 378F34A142233C9E E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CNC: 0472379

**Bradesco**Banco
237-2**Recibo do Pagador**

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/01/2024
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 866194	Nosso Número 09/05/000891850-3
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2**23790.34800 90500.089181 50012.180001 1 96010000018566**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 08/01/2024	Nº Documento 866194	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/01/2024	Nosso Número 09/05/000891850-3
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Dezembro/2023 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					(=)Valor Cobrado 185,66

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008918150012180001196010000018566

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 10.906

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 185,66

VALOR COBRADO 185,66

NR.AUTENTICACAO 8.A35.245.E1C.036.2C3

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

 Secretaria da Fazenda
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 6380 - E
Data da emissão da nota	12/01/2024 09:10:52
Data do fato gerador	12/01/2024 09:10:52
Código de Verificação	IKEV-MADD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
 Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333
 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@ativa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.408,0000	1,0000	4.408,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIO REF. 12/2023						

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\$ 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	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.408,00								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 01392.360010 2 95960000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
13/12/2023	0000000013923	R\$	3069/00000313984-0	15/01/2024
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.				0013923-6
HONORARIO REF: 12/2023"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
				4.408,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01392.360010 2 95960000440800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/01/2024	
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário	
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
13/12/2023	0000000013923	DSI	N	13/12/2023	0013923-6
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1	1	R\$			4.408,00
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: 12/2023					(+) 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



09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501392360010295960000440800

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 10.907

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

NR.AUTENTICACAO 1.5AE.395.F6C.89A.8DF

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 0888

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
00000000254 / A1

Data e Hora da Emissão
09/01/2024 10:01:50

Competência
1/2024

Código de Verificação
TBDQ-GH7W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57 Inscrição Municipal: 304413
Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS
Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME
Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01 CEP: 88302-202
Bairro: CENTRO Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: seizojr@estagioscin.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:
Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO
Endereço: Rua Paraguai, 245 CEP: 88338-090
Bairro: NAÇÕES Fone: 47 3360-9849
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 12/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.155,00

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	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.155,00	1.155,00	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	1.155,00

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 Nº00000000254 / A1, EMITIDA EM 09/01/2024 NO VALOR DE R\$ 1.155,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 09/01/2024	Nº do documento 12/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/01/2024	Nosso número 09/40/090000006-6
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.155,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - - 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 09/01/2024	Nº do documento 12/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/01/2024	Nosso número 09/40/090000006-6
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.155,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Taxa de Administração (Comp: 12/2023). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.155,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009400900000406027311106795920000115500

BENEFICIARIO:
SENO RECURSOS HUMANOS
NOME FANTASIA:
SENO RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 21.154.557/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
SENO RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	10.908
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.155,00
VALOR COBRADO	1.155,00

NR.AUTENTICACAO 9.3B6.ED2.AA8.1B9.F65


=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Número do RPS 84647	Número da nota 84462 - E		
			Data da emissão da nota 02/01/2024 12:36:42			
			Data do fato gerador 02/01/2024 12:36:28			
			Código de Verificação 319F-YSOY			
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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.01	968,0000	1,0000	968,00	968,00	2,00000	19,36
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 14,52 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 45,01 VALOR LIQUIDO: R\$ 908,47 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\$ 6,29	COFINS R\$ 29,04	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 14,52	CSLL R\$ 9,68	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 968,00			Valor líquido = R\$ 908,47			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	19,36	
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 10038.677174 3 95960000090847

Valor: R\$ 908,47

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 10038.677174 3 95960000090847

Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010038677
Número do documento 84647	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/01/2024	Valor documento 908,47		
(-) 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 10038.677174 3 95960000090847

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco		Vencimento 15/01/2024			
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5			
Data do documento 02/01/2024	Nº documento 84647	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/01/2024	Nosso número 30283390010038677
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 908,47	(=) Valor documento 908,47
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês Protestar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 908,47

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai,245
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88338-090

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030283390041003867717439596000090847

BENEFICIARIO:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI

NOME FANTASIA:

EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA

CNPJ: 23.059.040/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

EDIMED - CLINICA MEDI

CNPJ: 23.059.040/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	10.909
NOSSO NUMERO	30283390010038677
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	908,47
VALOR COBRADO	908,47

=====

NR.AUTENTICACAO F.C65.5CC.D13.6B1.A53

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.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME I LIM BR TOT IL

descrição	total
Claro net virtua	128,08
NET Fone	27,62

Claro⁺ clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
155,70



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
09/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA IL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08

NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	27,62
Total NET Fone	27,62

Um novo ano
 para você
 com tudo
 de novo que
 você quiser.
Feliz 2024.

Djamilia Dias,
 cliente Claro há dois anos

www.claro.com.br
 BUSQUE: CLARO.COM.BR



Claro⁺



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nossa-loja
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Filado ao Saneamento/SCOP.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso estejam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeira, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria: 08007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 752233690046890,
 752233672494059, 752233454648442,
 752233440193784, 752229309871954

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 BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLO, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVIÇOS 7520017146968	Dezembro/2023	15/01/2024	155,70

84690000001-5 55700162202-5 40115752000-8 00259074283-5



Pague
 com
Pix
 Clique
 Aqui

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/11/2023	A	17/12/2023			20,12
				SubTotal	20,12
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
18/11/2023	A	17/12/2023			7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	27,62
				Total Serviço	27,62



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.12
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 8469000001-5 55700162202-5
40115752000-8 00259074283-5

Data do pagamento 09/01/2024
Valor Total 155,70

DOCUMENTO: 010910
AUTENTICACAO SISBB: D.5CC.8A8.3DE.464.23B

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILLIM BR TL

Claro-club

cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Claro net virtua	140,01
NET Fone	43,56

Valor total
183,57

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/12/23 A 31/12/23 OFERTA COMUNITA BL PNE 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		43,56
Total NET Fone		43,56

Um novo ano
para a você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.

Djamila Dias,
cliente Claro há dois anos

WWW.CLARO.COM.BR
BUSQUE: CLARO.COM.BR



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal afetando o pagamento até a data do vencimento, NET Filada ao Serviço/SCP.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse: claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
152223210150650, 752223210145191,
752212975740763, 752202827539069,
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 SAFRAS S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Dezembro/2023	Vencimento 15/01/2024	Valor 183,57
---	--	--	---------------------------------	------------------------

84680000001-6 83570162202-8 40115752000-8 00259095013-1



Pague com
Pix
Clique Aqui

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL TL					
18/11/2023	A	17/12/2023			36,06
SubTotal					36,06
SERVÇOS DIGITAIS FONE					
18/11/2023	A	17/12/2023			7,50
SubTotal					7,50
SubTotal					43,56
Total Serviço					43,56

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/2/23 A 31/12/23 - MENSALIDADE VIRTUAL PME 300 MECAS FIDELIDADE
S/L 3 TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,36 108,01
108,01
108,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 108,01 Aliquota: 17,00% Valor: 18,36

Reservado ao Fisco
5542.4445.EAEF.266B.1B69.1BCC.EA8B.1B83

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fisco (R\$ e Fim) - G.F.N. 9079 - ICMS sobre os serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (17% - Base de Cálculo do ICMS - tabela conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - S/Contratual de Atendimento ANTEL 1331/Doc. Fiscal dup. em mais de 0800 c/c conf. Eq. Especial ART. 22 - M, BCMS SC (Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST 0,28 - FUNTEL TOTAL 0,13

A fatura contém NET Virtual + e contém pelo seu plano contratado e as chamadas digitais
SUA ENTIDADE PRODUZIU DEVIDAS EMPRESAS E/OU SÓCIO EMPRESARIOS

CLARO S.A.
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C
CEP: 88010540 - FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.944/0191-66
I.E.: 259.381.892

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00254
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/12/2023 NF: 001440432
Nº Fatura: 2312980878365 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22 - M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL 17,00 6,13 36,06

Reservado ao Fisco:
8f36.a871.5ef7.8ft2.a967.28d9.af6b.1ae6

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
	36,06	36,06	17,00	6,13	0,00	0,00
TOTAL:	36,06	36,06		6,13	0,00	0,00

mensagem:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,13
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Garanta já o seu: **Headset Bluetooth T660 IBL**

Garanta já o seu: **Relógio Inteligente Galaxy Watch 6**

Garanta já o seu: **Smartwatch Flip 6 IBL**

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.12
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 84680000001-6 83570162202-8
40115752000-8 00259095013-1

Data do pagamento 09/01/2024
Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 010911

AUTENTICACAO SISBB: 8.01F.C6C.FCB.E23.384



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: 09/01/2024 11:18:29

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/11/2023 a 20/12/2023	17/01/2024	R\$ 48,27
Pagamento		Valor
Pagamentos recebidos		R\$ (45,80)
Resultado de Saldos Anteriores		Rs 0,00
Saldo anterior		R\$ 0,00
Resumo do Cálculo da Conta		Valor
Resumo da Conta		
Créditos dos Meses/Contas Anteriores		R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte		R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/01/2024 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 45,80
Total	R\$ 45,80

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em viagem 41 - TIM	1	00:00:36	R\$ 2,47
Total	1	00:00:36	R\$ 2,47

Descrições dos Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 31,31	R\$ 5,33
PIS	3,00%	R\$ 17,95	R\$ 0,54
PIS	7,60%	R\$ 12,57	R\$ 0,96
PIS	1,65%	R\$ 12,57	R\$ 0,21
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 16,96
PIS	0,65%	R\$ 25,98	R\$ 0,17
COFINS	3,00%	R\$ 8,03	R\$ 0,24

Verificar



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019166 IE: 255361832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		09/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/01/2024
			Valor a Pagar
			48,27

84800000000-6 48270162202-4 40109134389-9 71704014133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	09/01/2024	48,27	09/01/2024
	Claro S/A			

84800000000-6 48270162202-4 40109134389-9 71704014133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.12
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 84800000000-6 48270162202-4
48109134389-9 71704014133-0
Data do pagamento 09/01/2024
Valor Total 48,27
=====

DOCUMENTO: 010912
AUTENTICACAO SISBB: A.F3F.5C5.5DC.643.95A

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

EMISSÃO: 05/01/2024 APRES.: 09/01/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.246.876.424 - FAT-01-202411005511412-7 REF.: 01/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

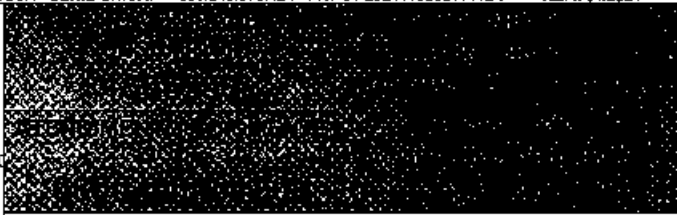
CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01

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: Convencionat



DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4325397
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 04/12/2023
Data da leitura atual: 03/01/2024
Data da próxima leitura: 05/02/2024
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 83981
Leitura anterior: 62436
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1545
Consumo faturado no mês: 1545
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tard	1,545	0,378598	586,48
Consumo Te	1,545	0,368722	571,22
Subtotal (R\$)			1.157,70

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023
977	1372	2129	2302	869	721	678	389	636	793	440	1476

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Some Demonstr.
190,32	220,25	416,41	89,14	241,58	1.157,70

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\$ 1.157,70	17,00000%	R\$ 196,80
COFINS	R\$ 960,89	3,83000%	R\$ 36,80
PIS	R\$ 960,89	0,83000%	R\$ 7,98
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 05/01/2024

C1E6.0D18.F229.2A6E.9C3C.60D8.615E.5E3F

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/01/2024		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
05/01/2024	FAT-01-202411005511412-76	05/01/2024	1506293	01/2024	1.174,15

23790.34800 90004.486388 74013.613604 8 96020000117415



09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BÇO BRADESCO S.A.

23790348009000448638874013613604896020000117415

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 10.913

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.174,15

VALOR COBRADO 1.174,15

=====

NR.AUTENTICACAO C.8D0.42F.F88.830.1D6

=====

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.

Duvidoria

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 Duvidoria.



Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000004624016228665474



Número de NFS-e 46	Competência da NFS-e 07/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/01/2024 19:06:09
Número da DPS 48	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/01/2024 19:06:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Reparo e manutenção de uma impressora Epson tanque L6171, serial, X4ESO17455, conforme Ordem de Serviço numero 004138.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 320,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000005324018442764850



Número da NFS-e 53	Competência da NFS-e 08/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 14:30:10
Número da DPS 55	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 14:30:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115		Município Itajaí - SC	CEP 88301-650
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0081 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-link (SEM impressões excedentes), referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Uma tagável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.739011 1 95910000057000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000739
Número do documento S00053/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/01/2024	Valor documento 570,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações 0109-0/25370-7					
Autenticação Mecânica					



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.739011 1 95910000057000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 08/01/2024	Nº do Documento S00053/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 08/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000739
Uso do Bônus	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 570,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00046 E 00053					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(+) Valor Expresso 570,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.368/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final Código de Bônus					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000739011195910000057000

BENEFICIARIO:
NELI REBELO SIMAS 05080304987

NOME FANTASIA:
NRS SERVICOS TECNICOS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:
NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	10.914
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR.AUTENTICACAO A.694.11E.CAC.C92.F8C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224587776000011000000000000524011590889298



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 31/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2024 13:53:09
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2024 13:53:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.877.760/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AINES URDIALES PIRES 00		E-mail -	
Endereço ATLANTICA, 2554		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-018
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Planejamento organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos, referente dezembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 651,00	Desconto Incondicionado R\$ 651,00	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 651,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$ 651,00	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 0,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:33
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	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.708
VALOR TOTAL	651,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AINES URDIALES PIRES	
AGENCIA: 5271-X	CONTA: 17.708-3
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.CF1.2E0.AC6.F78.B9E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Chave de Acesso da NFS-e
420200822518337590001960000000000924015309889698



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 05/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/01/2024 19:04:22
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/01/2024 19:04:22

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	51.833.759/0001-96	-	(47) 9157-2819
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
51.833.759 ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA		ANDRIN838@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
2070, 940		Balneário Camboriú - SC	88330-454
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.532.388/0001-49	-	(47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		cecviana@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
PARAGUAI, 245		Balneário Camboriú - SC	88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço	Serviços de Reparação, Conservação e Manutenção referente ao período de 01/12/2023 a 20/12/2023, conforme Contrato de Prestação de Serviços Autônomos firmado de 21/08/2023		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240109142310879957324
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 2.000,00
DATA: 09/01/2024 - 11:33:16
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Anderson dos Santos de Oliveira - R\$ 2.000,00.

PAGO PARA: Anderson Oliveira
CNPJ: 51.833.759/0001-96
CHAVE PIX: 51833759000196
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000284340740
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 11:33:17

=====

DOCUMENTO: 010915
AUTENTICACAO SISBB: C.78A.49B.DC1.F2A.753


Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação e Assinatura do Recebedor:		Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC.			
Data de Recebimento:	Data de Emissão:	Valor Total da Nota	NF-e		
	09/01/2024	3.269,79	No.: 000.003.061 Série:		

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.003.061 SÉRIE 001 FL 1/1			
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretodoprodutor.com.br		Chave de Acesso: 4224 0117 0909 9300 0132 5500 1000 0030 6110 0003 5422		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação:		Protocolo de autorização de uso:	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		342240006432802 09/01/2024 14:25:08	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256939683		17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF:		Data de Emissão:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		09/01/2024	
Endereço:		Bairro/Distrito:		CEP:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090	
Complemento:		UF:		Inscrição Estadual:	
		SC			
Município:		Fone/Fax:		UF:	
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849		SC	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	09/01/2024	3.269,79									

Cálculo do Imposto:		Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor do ICMS Dacionado:		Valor Total dos Produtos:	
		549,33		71,18		0,00		0,00		0,00		3.269,79	
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:		Valor Total da Nota:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.269,79	

Transportador/Volume Transportados		Razão Social:		Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:		CNPJ/CPF:	
		PROPRIO		0 - Emitente									
Endereço:		Município:		UF:		Inscrição Estadual:							
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:			

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unt.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI	
8	S ALHO KG	07039090	000	5102	KG	2,14	23,90	0,00	51,15	51,15	6,14	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07099990	040	5102	KG	20,00	4,85	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	25,62	4,57	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	06060000	040	5102	UN	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	50,24	5,73	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UND.	06060000	040	5102	UN	8,00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	06060000	040	5102	UN	8,00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN.	06060000	040	5102	UN	8,00	2,25	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	29,50	5,70	0,00	168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	20,00	16,85	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07020000	040	5102	KG	7,16	10,82	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	06060000	040	5102	KG	160,36	3,95	0,00	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	5,12	3,95	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	20,51	5,75	0,00	117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07099300	040	5102	KG	3,30	2,95	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FUJI	08081000	040	5102	KG	67,72	7,96	0,00	536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAQ FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	15,07	8,42	0,00	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	29,06	3,95	0,00	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08052100	040	5102	KG	42,40	6,95	0,00	294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14848	S ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	5,94	3,75	0,00	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15509	S CEBOLA BRANCA KG PROMOCAO	07031019	003	5102	KG	16,18	6,50	0,00	105,04	105,04	17,86	0,00	17,00	0,00
15585	S ALHO	07032090	000	5102	KG	2,17	24,95	0,00	54,14	54,14	6,50	0,00	12,00	0,00

Cálculo do ISSQN:		Inscrição Municipal:		Valor Total dos Serviços:		Base de Cálculo do ISSQN:		Valor do ISSQN:	

Dados Adicionais:	
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 123/2008 MD5: MD-5:D84c3fd54ae4ae4fe4500b9f60bcbb8_PV000776008	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA GAR PMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICCOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1121391
CNPJ 17.090.993/0001-32
Nome favorecido SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 11.001
Valor 3.269,79
Destinação 0
Data transferência 10/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10BFF9A66B8E54EB

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/01/2024 07:53:44
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/01/2024 07:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24009.4521730-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196300839			Valor Total do Documento 53.392,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.110,64			4.110,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.771,78			11.771,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.419,85			29.419,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.677,48			3.677,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	294,19			294,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.206,48			2.206,48
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	441,29			441,29
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.470,99			1.470,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	53.392,70			53.392,70

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/01/2024 13:47:41

85820000533 5 92700385240 6 19071624009 4 45217303903 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000533 5 92700385240 6 19071624009 4 45217303903 9

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Número: 07.16.24009.4521730-3

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 53.392,70



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	15.532.388/0001-49
Nome	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	62117313 / Reinf CP 23741050700 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.310,16	R\$ 11.771,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 30.890,84	R\$ 30.890,84
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.619,44	R\$ 6.619,44
IRRF	R\$ 4.110,64	R\$ 4.110,64
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.931,08	R\$ 53.392,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARY VAZ FERRAO
CPF	443.137.219-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recabida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/01/2024 13:47:04
Nº do recibo de entrega	0000050000196300839
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.887.743/0001-74



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000533-5 92700385240-6
19071624009-4 45217303903-9
Data do pagamento 10/01/2024
Numero do Documento 07.16.24009.4521730-3
Valor Total 53.392,70
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: D.059.BBF.3D1.F99.6FB

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 13 - E				
	Data da emissão da nota 10/01/2024 08:47:55					
	Data do fato gerador 10/01/2024 08:47:55					
	Código de Verificação HB36-SUWW					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ***** Nome/Razão Social: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-68 Inscrição Municipal: 199216 Telefone: 4797412865 Endereço: RUA 910 Número: 599 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: SALA:3 EM FRENTE ACADEMIA OPH Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@alfacontabil.net Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00			
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a dezembro/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	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC DE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 756 BANCO 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 11.003
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 10/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2F8B6CE8B981BFE

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/01/2024 08:49:05
	JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/01/2024 08:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



EMASA
Energia e Saneamento

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE					
RES	CDM	PUB	IND	TOTAL	
000	001	000	000	001	

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	26/12/2023	7111
Leitura Anterior:	27/11/2023	7037

Consumo Faturado: 74
Consumo Diário (l): 2.551,7241
Dias de Consumo: 29
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
06/2023	Lido	6644	99	89
07/2023	Lido	6692	48	48
08/2023	Lido	6792	100	100
09/2023	Lido	6876	84	84
10/2023	Lido	6954	78	78
11/2023	Lido	7037	83	83

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
22/01/2024	783,77
Matrícula Dígito	Grupo
488410 8	26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7475257 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108122023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	404,97
FATURAMENTO ESGOTO	323,97
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (12/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	783,77
PIS (1,00%)	7,29
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ADEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE	INADEQUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,30	5,0 UT
Cor Aparente	0			6,86	15 uC
pH	0			7,84	6,0-9,3
Fluoretos	0			0,78	1,0 mg/l
Cloro Residual	0			1,83	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ADEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE	INADEQUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			100%	100% Absente
Escherichia Coli	0			100%	100% Absente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2023 Nº 7475257 VENCIMENTO: 22/01/2024
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 783,77
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000007-9 83771027000-5 00000001048-8 84102312000-6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.06
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: SANDRA R S MIOSSO

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000007-9 83771027000-5
00000001048-8 84102312000-6
Data do pagamento 10/01/2024
Valor em Dinheiro 783,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 783,77
=====

DOCUMENTO: 011004
AUTENTICACAO SISBB:
9.1F9.OA0.FE6.03E.473

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/01/2024 10:52:01
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/01/2024 10:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000005324015343534814



Número da NFS-e 53	Competência da NFS-e 10/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/01/2024 10:03:58
Número da DPS 2	Série da DPS 50000	Data e Hora da emissão da DPS 10/01/2024 10:03:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9911-3031
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		E-mail FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-230
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Contrato Mensal/Anual			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado



Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2806 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 787757
CNPJ 32.602.380/0001-20
Nome favorecido 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 11.005
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 10/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5BCA4FF7FB4F929

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	10/01/2024 12:18:50
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/01/2024 12:19:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO DE: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 15.532.388/0001-49 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VALOR R\$ 2.150,00	NÚMERO 231164 SÉRIE 3

 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA RUA FREDERICO JENSEN,180. GALPAO 01 ITOUPAVAZINHA BLUMENAU - SC C.N.P.J./C.P.F. 83.413.591/0003-18 FONE (47)3331-5656 CEP 89066-301	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 231164 SÉRIE 3 FOLHEA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0183 4135 9100 0318 5500 3000 2311 6414 3070 1154 <small>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros		NÚMERO PROTOCOLO 342240007565920 10/01/2024 13:52:37
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 83.413.591/0003-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO 10/01/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		DATA DE ENT. / SAÍ 10/01/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	Bairro / Distrito DAS NAÇÕES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132

RATURA / DUPLICATA		DATA EMISSÃO 17/01/2024	VALOR 2.150,00
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 2.150,00	VALOR DO ICMS R\$ 365,50	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.150,00		VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES		CÓDIGO ANTI-FRETE 3-Por conta do Remetente	PLACA MHZ1603	UF SC	CNPJ/CPF 83.413.591/0003-18
RAZÃO SOCIAL DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		MUNICÍPIO BLUMENAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132	
ENDEREÇO FREDERICO JENSEN, 180		MUNICÍPIO BLUMENAU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253138132	
QUANTIDADE 10	ESPECIE Caixa(s)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 239,500	PESO LÍQUIDO 233,900

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM / SH	QST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03.01.0001	CHAMEX A4 - C/10 RESMAS	48025610	000	5102	CX	10,0000	215,00	2.150,00	2.150,00	365,50		17,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - PEDIDO(S) INTERNO(S): 280947	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Beneficiário DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 03491-6 / 0006406-8		Motivos da não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 19/00026526019-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 17/01/2024		Número do Documento 231164-01		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe nr. indicado
Mora Diária em R\$ 4,30		Valor do Documento em R\$ 2.150,00		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(emos) o Bloquete/Título Com as características acima		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	

(Corte aqui)

Beneficiário DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 03491-6 / 0006406-8		Nosso Número 19/00026526019-6		Vencimento 17/01/2024	
Data de Emissão 10/01/2024		Número do Documento 231164-01		Espécie Doc. DM		Aceite NÃO	
Data do Processamento 10/01/2024		Valor do Documento em R\$ 2.150,00		(-) Desconto / Abatimento			
Uso do Banco		Carteira 19		Espécie R\$		Quantidade X	
Instruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções					
Vencido, cobrar encargos de mora R\$ 4,30 ao dia.		(+*) Mora / Multa					
Sujeito a protesto e/ou negativação 5 (cinco) dias após o vencimento.		(+*) Outros Acréscimos					
Após 10 dias do Vencimento 43,00 Cobrar Multa de R\$:		(-) Valor Cobrado					
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, N. 245		15.532.388/0001-49					
Sacador / Avalista							

Recebimentos através do Cheque nr. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do Cheque pelo Banco Sacado

(Corte aqui)



PAPÉIS E EMBALAGENS

RUA FREDERICO JENSEN, nº180 - CEP: 89066301

BAIRRO: ITOUPAVAZINHA - BLUMENAU - SC

CNPJ: 83413591000318 - INSCR. EST.:253.138.132

FONE: (47) 3331-5656

(Corte aqui)

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		Vencimento 17/01/2024	
Beneficiário DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		Agência/Código do Beneficiário 03491-6 / 0006406-8	
CNPJ: 83.413.591/0003-18			
Data de Emissão 10/01/2024		Número do Documento 231164-01	
Espécie Doc. DM		Aceite NÃO	
Data do Processamento 10/01/2024		Nosso Número 19/00026526019-6	
Uso do Banco		Carteira 19	
Espécie R\$		Quantidade X	
Valor 2.150,00		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Outras Deduções	
Vencido, cobrar encargos de mora R\$ 4,30 ao dia.		(+*) Mora / multa	
Sujeito a protesto e/ou negativação 5 (cinco) dias após o vencimento.		(+*) Outros Acréscimos	
Cobrar MULTA de R\$ 43,00 Após 10 dias do Vencimento		(-) Valor Cobrado	
		2.150,00	

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, N. 245
BALNEARIO CAMBORIU SC 88338-090

15.532.388/0001-49

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:21:40
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

23793491179000265260119000640607595980000215000

BENEFICIARIO:

DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LT

NOME FANTASIA:

DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 83.413.591/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 83.413.591/0001-56

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.102
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.150,00
VALOR COBRADO 2.150,00

NR.AUTENTICACAO 7.C4A.7AB.9BC.747.F3E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 11/01/2024 08:20:24
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/01/2024 08:21:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE R.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000048742
SÉRIE 1

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)3360085

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000048742**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

CHAVE DE ACESSO
4224 0107 5862 5300 0138 5500 1000 0487 4216 9607 1074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240007676224 10/01/2024 14:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/EMITENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
10/01/2024

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NAÇÕES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

10/01/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

(47)4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:58

FATURA/DUPLICATA

1 31/01/2024 1.383,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1383,44	235,16	0,00	0,00	1383,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1383,44

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PREÇO BRUTO	PREÇO LIQUIDO
215,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDM, FAMIL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCF/EF	QTD	CEFP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	VALOR TOTAL
39845	COLUNA DESMONTAVEL P/ BALCÃO HISSIFLAS U	39204200	000	5102	UN	4,200	47,85	191,80	191,80	32,61		224,41
25049	EVA C/ GLITER ROSA PINK 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,10	30,50	30,50	5,18		35,68
17	EVA C/ GLITER VERDE 40X60 VMP U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,10	30,50	30,50	5,18		35,68
23050	EVA C/ GLITER VERMELHO 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,10	30,50	30,50	5,18		35,68
24525	EVA C/ GLITER FORTACOR AMARELO 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,20	30,50	30,50	5,18		35,68
19	EVA C/ GLITER FORTACOR BRANCO 40X60 U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,20	30,50	30,50	5,18		35,68
23041	EVA C/ GLITER FORTACOR LILAS 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,20	30,50	30,50	5,18		35,68
23047	EVA C/ GLITER FORTACOR ROSA 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	5,200	6,20	30,50	30,50	5,18		35,68
26562	EVA GLITER 40X60 ROXO VMP Un	39211800	000	5102	UN	5,000	6,20	30,50	30,50	5,18		35,68
23052	EVA LISO AMARELO 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
151	EVA LISO AMARELO FELE 40X60cm VMP U	40021911	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23054	EVA LISO AZUL 40X60cm VMP Un	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23054	EVA LISO AZUL CLARO 40X60cm VMP Un	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23057	EVA LISO BRANCO 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23058	EVA LISO LARANJA 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23059	EVA LISO LILAS 40X60cm VMP U	40021911	000	5102	UN	5,000	2,84	14,20	14,20	2,41		16,61
23063	EVA LISO PÁREO 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23061	EVA LISO ROSA PINK 40X60cm VMP UN	39211800	000	5102	UN	5,000	2,84	14,20	14,20	2,41		16,61
23066	EVA LISO VERDE 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	9,000	2,84	25,56	25,56	4,35		30,91
23067	EVA LISO VERDE CLARO 40X60cm VMP U	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
23069	EVA LISO VERMELHO 40X60cm VMP Un	39211800	000	5102	UN	10,000	2,84	28,40	28,40	4,83		33,23
35659	FITILHO U.5mmX50m AZUL CLARO NEW PARTY U	54023400	000	5102	UN	5,000	3,88	19,40	19,40	3,30		22,70
35664	FITILHO U.5mmX50m ROSA NEW PARTY U	54023400	000	5102	UN	5,000	3,88	19,40	19,40	3,30		22,70
35900	FITILHO U.5mmX50m VERDE ESCURO NEW PARTY	54023400	000	5102	UN	5,000	3,88	19,40	19,40	3,30		22,70
6563	DALITO P/ PICOLE ESPECIAL C/ 100	44218900	000	5102	UN	10,000	3,35	33,50	33,50	5,15		38,65

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa: 1, vendedor: KEBULEN RAMOS DA SILVA CAMBORIU, pedido: 21792, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21), transferenciador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V Início de 3 pelo operador 36 - 10/01/2024 14:58	

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000048742
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4ª AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600085

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000048742

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

4224 0107 5862 5300 0136 5500 1000 0487 4216 9607 1074

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240007676224 10/01/2024 14:58:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CFOP	QTD.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BD. ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ALIQUOTA	ALIC. IPI
10000	PACOLA TAM PE 18X9X22 KRAFT C/10	48124000	020 5102	30	UN	30,000	11,15	334,50	334,50	56,86		17,00	
43319	SUPORTE P/SALAO C/12 B BASE MAD 1,10 m	44201900	050 5102	5	UN	5,000	37,18	185,90	185,90	31,60		17,00	

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 Valor: 1.383,44
 Data de Emissão: 10/01/2024
 Data de Vencimento: 31/01/2024
 Nosso Número: 109/00119273-2
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11927.325818 50116.880001 6 96120000138344

..... cortar nesta linha
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11927.325818 50116.880001 6 96120000138344**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00119273-2
Número do Documento 7239 1		CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 31/01/2024		Valor do Documento 1.383,44
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Descrição

Autenticação Mecânica

..... cortar nesta linha

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11927.325818 50116.880001 6 96120000138344**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4ª AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112		Agência/Código Beneficiário 07.586.253/0001-38		815 /01168-8	
Data Documento 10/01/2024	Número do Documento 7239 1	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 10/01/2024	Nosso Número 109/00119273-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.383,44
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 4,57 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.383,44

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



..... cortar nesta linha



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:41:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081192732581850116880001696120000138344

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.383,44
VALOR COBRADO	1.383,44

NR.AUTENTICACAO A.0A8.544.693.A2C.4BE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	12/01/2024 07:40:43
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	12/01/2024 07:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE CAMORI ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACCOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC EMISSION: 11/01/2024 - VALOR TOTAL: R\$3.491,01 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		NF-e Nº. 000.006.958 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANQUEINEC BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88338-515 - FONE/FAX: (47)3367-6599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 CHAVE DE ACESSO 4224 0144 0172 3200 0128 5500 1000 0069 5810 0212 9703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 342243008950221 11-01-2024 15:59:10
	0 - Entrada 1		
	1 - Saída		
	Nº. 000.006.958 SERIE 1 Folha 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CPF: 44.017.232/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	11/01/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BARRIO/DISTRITO NACCOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA (TRES MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) * * * * * 15/01/2024 - 3.491,01

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.036,31	VALOR DO ICMS 244,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.491,01
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 3.491,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
000028	ISCAS P/ S/ROGIONOF CONG PRIMEV 5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros	02013000	020	5102	KG	142,490	24,500035	0,00	3.491,01	2.036,31	244,36	0,00	12,00 0,00

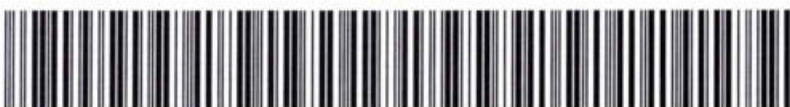
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagamento: SICOOB 4; Vendedor: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por: cris; Valor aprox. Tributos R\$ 146,62 Federal e 918,92 Estadual. Fonte: MD-5:fc92966556fcb:72dt9c7c/aaca820ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO -	Agência/Código Beneficiário 3069/6141188		Nº Documento 006958-01	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
	Vencimento 15/01/2024	Nosso Número 0006694-5	Valor do documento 3.491,01	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data	Assinatura		
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Entregador		

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515					Agência/Código Beneficiário 3069/6141188
CNPJ 44.017.232/0001-28					Nosso Número 0006694-5
Data Documento 11/01/2024	Nº Documento 006958-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	(=) Valor do documento 3.491,01
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 3,49 NAO DISPENSAR JUROS DE MORA - MULTA 2% APOS VCTO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					Código da baixa
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 15/01/2024
Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, CEP.88339-515					Agência/Código Beneficiário 3069/6141188
CNPJ 44.017.232/0001-28					Nosso Número 0006694-5
Data Documento 11/01/2024	Nº Documento 006958-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	(=) Valor do documento 3.491,01
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO R\$ 3,49 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 3.491,01
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

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691306980161411880800669450017195960000349101

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:
0009000CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.202
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.491,01
VALOR COBRADO 3.491,01
=====

NR.AUTENTICACAO 5.855.235.8A1.8B0.C45
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/01/2024 09:26:48
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/01/2024 09:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
08/01/2024	01/2024	31/01/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
36298590000315473	31/01/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
190501	790,91	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/65255-5	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO RENOVAÇÃO TAXA ALVARÁ SANITÁRIO RENOVAÇÃO: R\$ 790,91 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+*) MULTA	
	0,00	
	(+*) JUROS	
	0,00	
	(+*) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(-) VALOR COBRADO	
	790,91	
CONTRIBUINTE		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIÚ			
CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO			31/01/2024
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
01/2024	08/01/2024	1	1489/65255-5
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			NOSSO NÚMERO
TAXA ALVARÁ SANITÁRIO RENOVAÇÃO			36298590000315473
TAXA ALVARÁ SANITÁRIO RENOVAÇÃO: R\$			VALOR DOS TRIBUTOS
790,91			790,91
			(-) DESCONTO
			0,00
			(-) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
			0,00
			(+) MULTA
	0,00		
	(-) JUROS	0,00	
	(+) HONORÁRIOS	0,00	
	(-) VALOR COBRADO	790,91	
CONTRIBUINTE			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			

00190.00009 03629.859004 00315.473173 1 96120000079091



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090362985900400315473173196120000079091

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU IPT

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 11.203

NOSSO NUMERO 3629859000315473

CONVENIO 03629859

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 790,91

VALOR COBRADO 790,91

NR.AUTENTICACAO D.906.361.629.280.203

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO

12/01/2024 09:27:15

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

12/01/2024 09:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
CNPJ: 83.102.285/0001-07		
DATA DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
08/01/2024	01/2024	31/01/2024
NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO ORIGINAL	
36298590000315464	31/01/2024	
USO INTERNO	VALOR DOS TRIBUTOS	
190501	494,32	
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	(-) DESCONTO	
1489/65255-5	0,00	
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO. R\$ 494,32 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	
	0,00	
	(+) MULTA	
	0,00	
	(+) JUROS	
	0,00	
	(+) HONORÁRIOS	
	0,00	
	(-) VALOR COBRADO	
	494,32	
CONTRIBUINTE		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-48		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
CNPJ: 83.102.285/0001-07			
LOCAL DE PAGAMENTO			VENCIMENTO
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO			31/01/2024
COMPETÊNCIA	DATA DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ESPECIE MOEDA
01/2024	08/01/2024		1
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO			AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO			1489/65255-5
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO: R\$ 494,32			NOSSO NÚMERO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			36298590000315464
			VALOR DOS TRIBUTOS
			494,32
			(-) DESCONTO
			0,00
			(+) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
	0,00		
	(+) MULTA		
	0,00		
	(+) JUROS		
	0,00		
	(+) HONORÁRIOS		
	0,00		
	(-) VALOR COBRADO		
	494,32		
* 2ª via gerada através da WEB			
CONTRIBUINTE			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
CNPJ: 15.532.388/0001-48			

00190.00009 03629.859004 00315.464172 1 96120000049432





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:44
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090362985900400315464172196120000049432

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI IPT

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 11.204

NOSSO NUMERO 36298590000315464

CONVENIO 03629859

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 494,32

VALOR COBRADO 494,32

=====

NR.AUTENTICACAO 4.449.CAE.D19.724.269

=====

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 JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/01/2024 10:15:04
JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/01/2024 10:15:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO AFIRMAÇÕES QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000.066.901

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

Escola Vianna Carvalho

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0669 0111 1543 1389

No. 000.066.901

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240008806988 - 11-01-2024 14:32:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.F.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11-01-2024 14:31:38

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BARRIO/DISTRITO

NACOES

CEP

88333000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11-01-2024 14:31:36

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.599,99

VALOR DO ICMS

252,00

R.C. DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO PDP

0,00

V. ICMS UF DEST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.600,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.F.J./C.P.F.

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	V. ICMU	V. IPI
17888034610018	LEITE FARMALAC 2L CX/2	34012311	820	5102	CX	80,0000	45,0000	0,00	3.600,00	2.099,99	252,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C428DA39F2B4FDB127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 484,20 ESTADUAL R\$ 252,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 791449, PDV: 24

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862705439-4			
			Data de Vencimento 18/01/2024			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
11/01/2024	DM	66901		3.600,00		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 72,00 MORA/DIA DE 7,20

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		18/01/2024
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
11/01/2024		66901/1		DM	N	11/01/2024		009/36862705439-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		9	R\$					3.600,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 72,00 MORA/DIA DE 7,20							(+/-) 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									

Autenticação Mecânica**237-2**

23793.68604 93686.270542 39000.161909 7 95990000360000

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento		18/01/2024
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
11/01/2024		66901/1		DM	N	11/01/2024		009/36862705439-4	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
		9	R\$					3.600,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 72,00 MORA/DIA DE 7,20							(+/-) Mora/Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		3.600,00
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368627054239000161909795990000360000

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 11.501
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00
VALOR COBRADO 3.600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.CE5.045.365.F69.AC4
=====

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 15/01/2024 08:25:27
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 15/01/2024 08:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBI (EMOS) DE SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACRIVTE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

Nº. 000.066.940

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

4224 0109 4776 5200 2210 5510 0000 0669 4011 1304 2445

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740D927CC

Nº. 000.066.940
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

342240009404112 - 12-01-2024 07:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

12-01-2024 07:42:44

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12-01-2024 07:42:44

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOVA DA SAÍDA

07:42:54

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	S.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PCD	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.887,62	676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,14
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEFREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ZPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	6.116,34	

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NOME/E	EST	CPQP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS SIPI
7896327612287	FERMENTO APTI BIOL 500G	21022002000	5102	UN	12,0000	21,9000	12,00	250,80	250,80	42,64	0,00	17,00	0,00
7622300119632	PERM PD ROYAL 250G	21022002000	5102	UN	6,0000	8,4800	0,00	50,88	50,88	8,65	0,00	17,00	0,00
1799622204568	MAC LUCIANA 500G ESFAR CX12	19021102000	5102	CX	3,0000	83,7000	0,00	598,20	313,95	37,67	0,00	12,00	0,00
7896279681538	OLEO COCADO SOLTA PBT 900M	15023332000	5102	UN	80,0000	5,7900	0,00	463,20	463,20	55,58	0,00	12,00	0,00
7896279681538	MARU COMO 14 5KG C.SAL	15171201000	5102	UN	1,0000	129,3000	0,00	129,30	119,90	14,39	0,00	12,00	0,50
1799622204568	CAFE VAC CAROCC 500G CX20	09012102000	5102	CX	1,0000	279,6000	0,00	279,60	219,60	33,55	0,00	12,00	0,50
7891265911137	COLONIEFICO KITANO 800G	32099332000	5102	UN	12,0000	17,9800	12,00	203,76	403,76	34,64	0,00	17,00	0,00
1799622204568	ACHOC APTI ING CX12	19069201000	5102	CX	1,0000	142,8000	0,00	142,80	142,80	24,28	0,00	17,00	0,00
7896327612287	ARROZ BRU JIQ URBANO 1KG	10063321000	5102	UN	20,0000	6,4800	0,00	129,60	75,60	9,07	0,00	12,00	0,50
4789718700022	SAL MAR REF SOSAL 1KG CX30	25010202000	5102	CX	2,0000	47,4000	0,00	47,40	47,40	5,63	0,00	12,00	0,50
789622008187	BISCO ISABELA 150G	19051104000	5102	UN	192,0000	5,4200	28,40	1.015,68	1.025,68	172,67	0,00	17,00	0,00
789622008187	BISCO FRUITA OLIVEIRA 300G	22021900000	5102	UN	12,0000	10,4500	2,40	125,88	125,88	21,40	0,00	17,00	0,00
789622008187	ACUCAR REFINADO CARAVELA FD6	17012300000	5102	FD	4,0000	116,8800	0,00	467,52	467,52	56,10	0,00	12,00	0,00
789622008187	ARROZ PARB BRITTI 5KG	10063321000	5102	UN	24,0000	25,2800	0,00	602,52	363,72	43,65	0,00	12,00	0,00
789622008187	FAR TRIGO 2 BENITA 5KG	11010401000	5102	UN	40,0000	13,2000	16,00	700,00	408,33	49,00	0,00	12,00	0,00
4789718700022	FELTAO PRETO CALIAR 1KG FD30	09133310000	5102	FD	4,0000	232,4000	0,00	957,60	558,60	67,03	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MODS: 29EC4431C425DA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (IET FEDERAL 12.741201
 5) - FEDERAL R\$ 824,49 ESTADUAL R\$ 797,33 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896327612257,PI
 5:3,43,COFINS:15,82]; [COD. PROD:7622300119652,PI:8:0,70,COFINS:3,21]; [COD. PROD:78910959
 11387,PI:2,78,COFINS:12,85]; [COD. PROD:178963276127009,PI:1,96,COFINS:9,01]; [COD. PR
 :4789718700022,PI:0,69,COFINS:3,17]; [COD. PROD:7896220086787,PI:13,91,COFINS:64,07];
 [COD. PROD:178962028000219,PI:1,72,COFINS:7,94]; COD: 701647, PDV: 19

RESERVADO AO FISCO

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862708553-2			
			Data de Vencimento 19/01/2024			
Dta Documento 12/01/2024	Espécie DM	Num. do Documento 66940	Parcela 1	Valor 6.116,34	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 122,33 MORA/DIA DE 12,23

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 19/01/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 12/01/2024	Num. do Documento 66940/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 009/36862708553-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.116,34	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 122,33 MORA/DIA DE 12,23					(+) 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						

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.270856 53000.161900 4 96000000611634**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 19/01/2024	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 12/01/2024	Num. do Documento 66940/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número 009/36862708553-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.116,34	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 122,33 MORA/DIA DE 12,23					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 6.116,34	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:26:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368627085653000161900496000000611634

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 11.502

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.116,34

VALOR COBRADO 6.116,34

NR.AUTENTICACAO 7.6C0.17B.EF1.FF2.DDE

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

15/01/2024 08:25:57

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

15/01/2024 08:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000078406 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <i>Popelaria COR DE ROIR</i>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000078406 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0784 0611 2015 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240011620079 15/01/2024 14:18:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	15/01/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/01/2024
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3360-9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 14:15:45

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	78406	2.572,20	0,00	2.572,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2024	2.572,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25456	TNT CORES C/ 50 MTS SANTA FE	56031240	2102	5102	RL	2,0000	129,9000	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30262	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 60CM 140MTS 80GR	48025599	0102	5102	BOB	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21544	PASTA CATALOGO C/30 PRETA DAC	42021210	0102	5102	UN	15,0000	24,9000	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA BIC AZUL C/ 50UN AZUL	96081000	4102	5102	CX	2,0000	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CANETA BIC PRETA C/ 50UN PRETA	96081000	4102	5102	CX	2,0000	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29140	TESOURA 21CM CABO EMBORRACHADO BRW	82130000	2102	5102	UN	25,0000	9,9000	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	20,0000	5,9000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36969	CRIATIVO A4 COLORIDO 8 CORES 75GR 32FLS	48101490	0102	5102	PCT	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34353	PAPEL VERGE 120G BRANCO 50FLS USAPEL	48025710	0102	5102	CX	5,0000	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38451	CRIATIVO COLORIDO CARDS LUMI 180GR 25FLS	48025610	0102	5102	UN	5,0000	25,9200	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	SULFITE A3 C/20 75G BRANCA A3	48025610	0102	5102	UN	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	PLASTICO FINO 4 FUROS C/1000 DAC	39232110	0102	5102	CX	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29038	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO CIANO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL AZUL	39231090	0102	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29352	MARCA TEXTO AMARELO MAXPRINT amarelo	96082000	2500	5405	UN	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27877	COLA BASTAO 40GR PRITT	35061090	3102	5102	UN	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	CANETA COMPACTOR 0.7 AZ/PT/MM	96081000	0102	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA	96081000	0102	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):358156, 357987, 357525, 357428, 355378, Val Aprox Tributos R\$ 937,97 (36,47%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000078406 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4224 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0784 0611 2015 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240011620079 15/01/2024 14:18:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CEP 02.486.117/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	PI	
8890	MOUSE PAD PRETO	40161090	2102	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27686	AGENDA PLANNER WEST VILLAGE TILBIRA 2024	48201000	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32122	AGENDA PLANNER ESPIRAL PRATIKA CORES TILBIRA 2024	48201000	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38173	AGENDA SEMANAL DIAMANTE SORTIDA 2024	48201000	0102	5102	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTÃO COLA QUENTE FINO	35061080	0102	5102	UN	40,0000	1,9000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA	35062000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
M78406/1	22/01/2024		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Número	Valor	Assinatura do Pagador	
00000001780-1	R\$ 2.572,20		


Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000175 80025.677800 1 96030000257220		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00001780-1
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
M78406/1		02.486.117/0001-52	22/01/2024	R\$ 2.572,20	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000175 80025.677800 1 96030000257220		
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				22/01/2024	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				0332 / 256778-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2024	M78406/1	DM	N	15/01/2024	009 / 00001780-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 2.572,20
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.572,20
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
NACOES - Balneário Camboriú / SC					
RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379033208900000017580025677800196030000257220

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 11.601

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.572,20

VALOR COBRADO 2.572,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.13E.A54.066.AEF.27E

=====

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

16/01/2024 08:28:34

16/01/2024 08:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 CLIENTE:179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 FANTASIA:CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT_SAIDA.:15/01/2024 NUMCAR: 1532600 EMISSAO.: 15/01/2024
 PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 529->QHS4428 - REGIONAL

NF-e
 Nº. 5828296
 SÉRIE 7

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0012

Identificação do Emitente  Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600 Telefone: 0800 212 4040 E-mail: sac@delys.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5828296 SÉRIE 7 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4224 0181 6119 3100 0128 5500 7005 8282 9615 9162 3722 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal			
RAZÃO SOCIAL VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 251962130		CNPJ 81.611.931/0001-28		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 342240010910641 15/01/2024 00:40:51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 15/01/2024				
LOGRADOURO R PARAGUAI		NÚMERO 245		COMPLEMENTO CASA		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/01/2024	
CEP 88338090		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		Telefone/Fax 4733609849		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA	

FATURA Nº 1 Venc. 17/01/24 0012 Vt 3.078,72			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.795,91		VALOR DO ICMS 215,51		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.078,72			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.078,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT QHS4428		PLACA DO VEÍCULO SC		CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63		
LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ			MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937				
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO 16		PESO BRUTO 302,40		PESO LÍQUIDO 288,00			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																				
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	UN	NCM/Sd	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	
91555	FGO COXA SOBRE EMB 2X1KG CG CANCAO	8	0		02071400	020	5102	KG	144,000	6,8900	0,00	0,000000	0,00	992,16	578,76	12	69,45	0,00	0,00	
4871	FGO FILE MEIO PEITO PCT CG NAT	8	0		02071400	020	5102	KG	144,000	14,4900	0,00	0,000000	0,00	2.086,56	1.217,15	12	146,06	0,00	0,00	
FIM DOS PRODUTOS																				

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
--	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: R PARAGUAI, 245 BAIRRO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBO-SC COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA HORARIO COMERCIAL - NR PEDI DO CLIENTE: 0012 - FIL02-BANCO DO BRASIL-GESA COM O PRAZO DE: 2 DIAS PEDI DO: 676204448 RCA: 676 MMCI R RODRIGUES RECK ME CELLULAR: 47 99752-1351- BASE IPI: VALOR IPI: BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA CFE ART. 2º, INC. X DO ANEXO II DA LEI 10.297/96 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



Pague via QR Code e libere seu limite para novas compras no mesmo dia!

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu app e aponte a câmera do seu aparelho para o QR Code ao lado.



Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 03227.730003 05929.794179 4 95980000307872

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 17/01/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2	
DATA DOCUMENTO 15/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 5828296-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/01/2024	NOSSO NÚMERO 32277300005929794	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 3.078,72	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,24 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORAMULTA	
					(+) 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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03227.730003 05929.794179 4 95980000307872

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 17/01/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2	
DATA DOCUMENTO 15/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 5828296-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/01/2024	NOSSO NÚMERO 32277300005929794	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DO DOCUMENTO 3.078,72	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 9,24 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORAMULTA	
					(+) ACRÉSCIMO	
					(+) VALOR COBRADO 3.078,72	

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300
R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322773000305929794179495980000307872

BENEFICIARIO:
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
CNPJ: 01.611.931/0001-28

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	11.602
NOSSO NUMERO	32277300005929794
CONVENIO	03227730
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.078,72
VALOR COBRADO	3.078,72

NR.AUTENTICACAO 8.1A1.D7F.C66.DF6.5D7

=====

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	16/01/2024 08:29:03
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/01/2024 08:30:25



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

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: 16/01/2024 NUMCAR: 1533829 EMISSAO: 16/01/2024
 FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 535->QJQ6277 - REGIONAL J

NF-e
Nº. 5830154
SÉRIE 7

DATA DE EMISSÃO 0012

 DILLY'S COMERCIO E REPRESENTACOES SA	Identificação do Emitente Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA R. ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89284600 Telefons: 0800 212 4040 E-mail: sac@dillys.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5830154 SÉRIE 7 FL 1 de 1	 4224 0181 6119 3100 0128 5500 7005 8301 5412 1848 4412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO/REMETENTE VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autenticação (Nota e Hora): 342240012215722 16/01/2024 01:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	UF	MUNICÍPIO	CEP
251962130	81.611.931/0001-28	SC	JARAGUA DO SUL	89284-000

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	16/01/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
R PARAGUAI	245	CASA	DAS NAÇOES

CNPJ	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
88338090	BALNEARIO GAMBORIUI	4733609849	SC	

FATURA			
Nº	Venc.	QNTD	VL
1	16/01/24	0012	2.748,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.748,20	329,78	0,00	0,00	2.748,20	

VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		QJQ6277	SC	20.705.907/0001-63

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL	SC	257433937

QUANTIDADES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14			14	147,00	140,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																		
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DT CX	PC CX	CMEN	QTD	UNID	QDDE	VL UN	ACAO	V. ST IN	V. ST OUT	V. TOTAL	BC ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ IPI	
137453	BOV CARNE MOIDA CG 2,5kg SUPERBEEF	14	0	02023000	000	5102	KG	140,000	19,6300	0,00	0,000000	0,00	2.748,20	2.748,20	12	329,78	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPREGO DE ENTREGA: R PARAGUAI, LIG BALNEIO DAS NAÇOES, BALNEARIO GAMBORIUI COMPLEMENTO: P. PONTO DE DELIBERAÇÃO PARA SOFARDO COMERCIAL - R. ERVIN RUX, 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89284600 CNPJ: 81.611.931/0001-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251962130 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12345678 ENDEREÇO: R. ERVIN RUX, 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89284600 CEP: 89284-000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Para informações sobre pedido de vendas, reclamações, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Dilly's pelo
 Ao adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Dilly's
 disponível em <https://www.dillys.com.br> e registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Jaraguá do Sul/SC.



Pague via QR Code e libere seu limite para novas compras no mesmo dia!

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu app e aponte a câmera do seu aparelho para o QR Code ao lado.



Recibo do Pagador

001-9 00190.00009 03227.730003 05935.914175 6 95990000274820

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco				VENCIMENTO 18/01/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO - SC 89264600				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2	
DATA DOCUMENTO 16/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 5830154-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/01/2024	NOSSO NÚMERO 32277300005935914
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.748,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,24 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA/MULTA
					(*) ACRESCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 03227.730003 05935.914175 6 95990000274820

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco				VENCIMENTO 18/01/2024	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO - SC 89264600				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2	
DATA DOCUMENTO 16/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 5830154-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/01/2024	NOSSO NÚMERO 32277300005935914
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.748,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,24 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA/MULTA
					(*) ACRESCIMO
					(=) VALOR COBRADO 2.748,20

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090322773000305935914175695990000274820

BENEFICIARIO:
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 11.603

NOSSO NUMERO 32277300005935914

CONVENIO 03227730

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.748,20

VALOR COBRADO 2.748,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.C55.9EF.EC2.8F1.9AB

=====

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 16/01/2024 08:29:37

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/01/2024 08:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Recebemos de HERMANN & HERMANN ASSOCIADOS LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/01/2024 Valor Total: R\$5.106,96, Destinatário: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245 - BAIRRO DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC

NF-e
Nº 000.001.521
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HERCOM
HERMANN & HERMANN ASSOCIADOS LTDA ME
RUA 1204 B2, 85 BAIRRO ILHOTA - ITAPEMA - SC
FONE: 55 (47) 3388-0420

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.521
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4224 0121 9277 6800 0185 8500 1000 0015 2116 7675 6858

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240012615301 16/01/2024 10:47:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.592.121 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 21.927.768/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49
DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, 245
BAIRRO/DISTRITO: BAIRRO DAS NACOES
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/01/2024

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
HORA DE SAÍDA: 10:47:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,34	5.106,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DECONTAR	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	ARMADA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMESH	ESOSH	DFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
493	MINI RACK 12U X 450 MM R\$188,83F(17,55) 32,32E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85177900	0102	5102	UN	1,0000	950,6000	950,60	0,00	0,00	0,00	0	0	199,15
977	REGUA DE TOMADAS COM 12 POSICOES R\$17,49F(13,45) 4,42E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85444900	0102	5102	PC	1,0000	130,0400	130,04	0,00	0,00	0,00	0	0	21,91
228	BANDEIJA FIXA 1U 290MM R\$16,89F(17,55) 3,27E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85177900	0102	5102	UN	1,0000	96,2500	96,25	0,00	0,00	0,00	0	0	20,16
230	GUIA DE CABO 1U	85177900	0102	5102	UN	2,0000	86,7600	173,52	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
670	KIT PORCA GAÍOLA + PARAFUSO R\$2,14F(13,45) 0,54E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85444900	0102	5102	PC	10,0000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0	2,68
507	KIT GABINETE ORGANIZADOR 5U + POWER BALUN HD8000 R\$274,48F(17,03) 54,80E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85043199	0102	5102	UN	1,0000	1.611,7500	1.611,75	0,00	0,00	0,00	0	0	329,28
291	CABO UTP CAT6 HOMOLOGADO - FURUKAWA / NEXANS R\$140,38F(13,45) 35,49E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85444900	0102	5102	MT	210,0000	4,9700	1.043,70	0,00	0,00	0,00	0	0	175,87
190	CABO UTP BRANCO - CFTV R\$47,08F(13,45) 11,90E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85444900	0102	5102	MT	200,0000	1,7500	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0	58,98
631	CONECTOR RJ45 CAT6 HOMOLOGADO R\$70,05F(28,77) 8,28E(3,40) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	85369090	7102	5102	UN	50,0000	4,8700	243,50	0,00	0,00	0,00	0	0	78,33
78	ELETRODUTO 3/4 POL. VERMELHO / BRANCO R\$20,64F(13,45) 18,41E(12,00) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	39172300	0102	5102	UN	8,0000	19,1800	153,44	0,00	0,00	0,00	0	0	39,05
234	COTOVELO C/ JANELA 3/4 POL. BRANCA R\$5,98F(13,45) 5,34E(12,00) 0,00M(0,00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	39174090	0102	5102	UN	6,0000	7,4100	44,46	0,00	0,00	0,00	0	0	11,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS ##
NF REF A VENDA 4808. 1X BOLETO

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1
 Nº 000.001.521
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4224 0121 9277 6800 0185 5500 1000 0015 2116 7675 6858

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240012615301 16/01/2024 10:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.592.121

WSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.927.768/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBDSN	CFOP	J.M.D.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. CRÉDITOS
79	ABRACADEIRA 3/4 POL. BRANCA R\$5.81F(13.45) 5.18E(12.00) 0.00M(0.00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	39174090	0102	5102	UN	30,0000	1,4400	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0	10,99
81	ACESSORIO - MATERIAL DE INFRA E ACABAMENTO R\$33.62F(13.45) 30.00E(12.00) 0.00M(0.00) TRIB.APROX. Fonte:IBPT	39172300	0102	5102	UN	250,0000	1,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	63,62



PREFEITURA DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL

0001109

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

16/01/2024 10:54:45

DATA DO FATO GERADOR

16/01/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR		
	HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
ENDEREÇO			COMPLEMENTO		
RUA 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC . 88220000					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
19.237.505/0001-00	SIM	17398		47 3363.855	recepcaoprogresso@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
ENDEREÇO			COMPLEMENTO	
PARAGUAI, Nº 245, NAÇÕES, CEP 88220000, ITAPEMA - SC				
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
15.532.388/0001-49				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL						
01	01	MAO DE OBRA REF A VENDA 4808 - SISTEMA DE REDE E CFTV	2.280,00	2.280,00						
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL						
				2.280,00						
RETIDO		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO				
SIM		INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0100 %	2.280,00	45,83	2.234,17

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0702 - CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	R\$ 306,66 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 52b3c50fbe218dbb1409620913de2802
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7465c113581da0c6a49a88d5b2e

Recebi(emos) de HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001109 .	NÚMERO NOTA FISCAL
_____ Data do Recebimento	0001109
_____ Identificação e assinatura do receptor	

sistema segurança eletrônica



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário HERCOM AUTOMACAO PREDIAL				CNPJ/CPF 21927768000185	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 1521	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000000-7
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$7.340,53	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.01 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.73.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 RUA PARAGUAI - 245 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 0000.726067 16015.021039 7 95970000734053

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário HERCOM AUTOMACAO PREDIAL				CNPJ/CPF 21927768000185	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 1521	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/01/2024	Nosso Número 60/000000-7
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$7.340,53	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.01 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.73.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 7.340,53
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88338090 RUA PARAGUAI - 245 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:30
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090000072606716015021039795970000734053

BENEFICIARIO:
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

NOME FANTASIA:
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL
CNPJ: 21.927.768/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:
HERCOM AUTOMACAO PREDIAL
CNPJ: 21.927.768/0001-85

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.604
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.340,53
VALOR COBRADO 7.340,53

NR.AUTENTICACAO 8.10D.51F.D46.DB6.A28

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 16/01/2024 14:44:36
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/01/2024 14:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AQUI ADQ.


RAZÃO SOCIAL: 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 FANTASIA: VIANNA DE CARVALHO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2024
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE: [Assinatura]
 VALOR TOTAL NF: 26.284,94

NF-e Nº: 000.009.531
 Série: 001

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
 RUA SÃO PAULO, 165
 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025,
 BALNEARIO CAMBORIU (SC)
 FONE: (47) 98498 7414/3363 5558
 adm@cleanhall.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.009.531
 SÉRIE: 001
 Página: 1/2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 42-24.01-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.531-130.784.744.2
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342240013036490 16/01/2024 15:50:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.463.801
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49
 DATA DA EMISSÃO: 16/01/2024

ENDEREÇO: R PARAGUAI, 245
 BAIRRO / DISTRITO: DAS NAÇOES
 CEP: 88338-090
 DATA DA SAÍDA: 16/01/2024

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU (SC)
 FONE (FIXO): (47) 3360 9849
 UF: SC
 CÉRG: []
 HORA DA SAÍDA: 15:51:02

FATURA (Duplicata / Veicmento / Valor): COND: À PRAZO | TOTAL PARCELAS: 26.284,94

000009531/1 16/01/2024 26.284,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	28.724,90
VALOR DO FRETE	VALOR IXT/SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.439,96	0,00	0,00	26.284,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: []
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE (CIF)
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-ESH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
0002626	PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN	44211000	0102	5102	UN	30,000	3,25	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005565	PRATO DESCARTÁVEL 21CM BOMPACK C/ 10	39241000	0500	5405	UN	100,000	5,50	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005557	GARFO FESTA CRISTAL C/50	39241000	0500	5405	UN	40,000	6,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002628	PULVERIZADOR NOBRE TRANSP. 500ML	84248910	0102	5102	UN	30,000	10,90	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009666	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA D/L/PLA 30M	48181000	0500	5405	UN	128,000	7,30	854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012519	LUVA BOMPACK VERNIZ M AZUL	40151900	0102	5102	UN	40,000	7,50	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016162	SACA ALVEJADA PLUS 60X66 ZAN	63071000	0102	5102	UN	50,000	8,50	388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018111	VASSOURA ESPRIGAO CICABO BOMPACK	96039000	0102	5102	UN	4,000	12,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026119	ESPONJA MULTIUSO SCOTCH-BRITE LIQUIN	68033090	0102	5102	UN	20,000	19,90	364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026334	PAPEL TOALHA DAMAS INTE 20X21 EXTRA LUXO 100% CEL. C/ 1000P	48181000	0500	5405	UN	120,000	15,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001721	INSETICIDA SBP MULTI 300ML	38089110	0500	5405	UN	20,000	22,30	408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010036	VASSOURA NOVICA ORIGINAL	96039000	0102	5102	UN	20,000	14,90	272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016443	TOUCA SANFONADA BRANCA 45X50CM C/100	65050090	0102	5102	UN	100,000	13,00	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002778	DESENGORDURANTE SPERT PITANGA 5L	34029090	0500	5405	UN	14,000	32,50	418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009998	SACO LIXO 50L 63 X 80 X 0,05 C/100 UN	39232110	0102	5102	UN	60,000	33,50	1.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010000	SACO LIXO 200L 90 X 110 X 0,10 C/100 UN	39232990	0102	5102	UN	60,000	134,00	7.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009993	ODORIZANTE TERAR FLORAL FIX 5L	33074100	0102	5102	UN	5,000	255,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002776	PRATO BOMPACK 15CM C/10 UN	39241000	0102	5102	UN	100,000	2,90	265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030066	FIBRA P/ LIMPEZA 98X229MM (VERDE) NOBRE	68053090	0102	5102	UN	100,000	2,40	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031337	COPO DESCARTAVEL HAPPY 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	75,000	5,50	379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	CS CLORO 5 L	28289011	0102	5102	UN	30,000	16,00	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	38089429	0102	5102	UN	10,000	38,90	355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003290	SACO FREEZER BOMPACK 2KG C/50UN.	39232190	0102	5102	UN	4,000	4,50	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003381	FILME PVC 42X300MTS	39204390	0102	5102	UN	2,000	79,90	148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003628	ESPONJA DE ACO INOX 8G PANOSUF.	73231000	0102	5102	UN	100,000	3,50	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003694	LIMPA VIDROS ECOVALLE 5L	34029090	0500	5405	UN	10,000	19,90	182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REF ORÇAMENTO: 013264 013310 REF. DAV-ORÇAMENTO. 13325

RESERVA DO FISCO: 047001

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.009.531 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DE EMISSÃO 16/01/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS	VALOR TOTAL NF 26.284,94		

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.531 SÉRIE: 001 Página: 2/2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVES DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-24.01-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.531-130.784.744.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240013036490 16/01/2024 15:50:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
003735	CS SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 L (PET)	34012090	0102	5102	UN	40,000	26,50	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003779	PAPEL ROLAO KIRIUS SLIM 9CM X 300 METROS (PLUS)	48181000	0102	5102	UN	20,000	6,60	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003863	NEUTRALIZADOR PURO AR 250ML REFIL BAUNILHA	38085910	0102	5102	UN	12,000	16,00	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003872	PAPEL TOALHA BOBINA KIRIUS 20X200 METROS 32GR	48182000	0102	5102	UN	80,000	32,50	297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003944	CS DETERGENTE MACA 5 L (PET)	34029039	0102	5102	UN	30,000	18,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004026	CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PET)	38089419	0102	5102	UN	30,000	12,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004152	PANO DE PRATO MARTINS 40 CM X 63 CM	63071000	0102	5102	UN	50,000	3,99	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004224	SABAO PO APYCES 4KGS	34025000	0102	5102	UN	40,000	29,90	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004385	RODO ALUMINIO 40 CM F.V.A CACABO 1,50 C/ROSCA SANCHEZ	96039000	0102	5102	UN	10,000	42,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004389	BOBINA 16X30 1 LITRO C/500UN	39232190	0102	5102	UN	4,000	18,90	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004508	LUSTRA MOVEIS LAVANDA POL WAX 500ML	34052000	0102	5102	UN	20,000	12,50	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004525	BOBINA PICOTADA 5KG 30X40CM ECOSUL	39232110	0102	5102	UN	4,000	45,90	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004534	FILME PVC 42X1000MTS	39204390	0102	5102	UN	10,000	225,00	2.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004536	PALITO FOSFORO FIAT LUX C/10	36050000	0102	5102	UN	10,000	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MESEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 18/01/2024	Valor do Documento 26.284,94
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	Data de Emissão 16/01/2024		(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355		
	Nosso Número 6080-9		

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9531	
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00608.090015 5 95990002628494

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 16/01/2024	N. documento 9531	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 16/01/2024	Nosso número 6080-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 26.284,94
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 26.284,94
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:20
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO SICCOB S.A.
=====

75691306980126503550900608090015595990002628494

BENEFICIARIO:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	11.605
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	26.284,94
VALOR COBRADO	26.284,94

NR.AUTENTICACAO	7.F86.4BF.D0A.6DB.5AF
-----------------	-----------------------

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 16/01/2024 16:09:49
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/01/2024 16:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 16/01/2024 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 120,00		NF-e Nº: 000.185.370 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Beling Materiais Elétricos Ltda. Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.instaladorapalestina.com.br 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.185.370 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0182 7678 3100 0158 5500 1000 1853 7016 1073 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240012444054 16/01/2024 09:07:29 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49		16/01/2024	
ENDEREÇO PARAGUAI 245		BAIRRO DAS NAÇOES		CPF 88338-090		DATA DE SAÍDA 16/01/2024	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		FONE (47)3360-9849		ESTADO SC		HORA DE SAÍDA 09:06:54	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO					
185370/1	128,56	8,56	120,00					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/2024	120,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		120,00		20,40		0,00		0,00		128,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00		0,00		8,56		0,00		0,00		120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio										SC		000.000.000-00	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	END	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8236	POSTE FINAL PARA BORNESER-202 -CCA Mal. E Ref: 013871 Trib aprox RS: 1,94 Est	85769090	000	5929	UN	4,0000	3,0600	12,24	0,81	11,43	1,94	0,00	17,00	0,00
364	-CABECOTE ALUMINIO 2 -Contimel Ref CAC605 Trib aprox RS: 2,16 Est	76169900	000	5929	UN	1,0000	13,5900	13,59	0,90	12,69	2,16	0,00	17,00	0,00
3653	TERMINAL 16 MM - TIPO SAPATA -Contimel Ref: TPC 004 Trib aprox RS: 3,03 Est	85359090	000	5929	UN	4,0000	4,7400	18,96	1,26	17,70	3,01	0,00	17,00	0,00
2134	L.L.VA ELETRODUTO ROSCA 2 -Master Plasticos Trib aprox RS: 0,64 Est	39174090	000	5929	UN	1,0000	4,0300	4,03	0,26	3,77	0,64	0,00	17,00	0,00
735	CINTA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO -MS Artefatos de Metal Ref: 1913 Trib aprox RS: 7,27 Est	76061290	000	5929	MT	8,0000	5,7300	45,84	3,05	42,79	7,27	0,00	17,00	0,00
2457	PARAFUSO FARMACAO 8 -MS Artefatos de Metal Ref: 140029 Trib aprox RS: 2,38 Est	73181500	000	5929	UN	1,0000	14,9700	14,97	0,99	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00
252	ARRUELA QUADRADA 1/2 -MS Artefatos de Metal Ref: 130004 Trib aprox RS: 0,50 Est	73182200	000	5929	UN	2,0000	1,5700	3,14	0,20	2,94	0,50	0,00	17,00	0,00
5382	ALÇA PRÉ-FORMADA P-CABO MULTIPLEX 35.0 MM -Contimel Ref: 7357 Trib aprox RS: 2,50 Est	75262000	000	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	1,09	14,70	2,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * Vendedor: Marcelo Rodrigo Nardes * Ag. Comercial: BANCO ITAU RFG * NFe originada a partir de CF nº 159333 * Vencimentos: 26/01/2024 R\$ 120,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 26/01/2024
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 159333/CF5/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 16/01/2024	Nosso Número 109/00048707-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 120,00
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Beneficiário final					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 26/01/2024
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 159333/CF5/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 16/01/2024	Nosso Número 109/00048707-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 159333/CF5/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Beneficiário final					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento 26/01/2024
Beneficiário BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065 CNPJ.: 82.767.831/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 8490 / 28480-2
Data do Documento 16/01/2024	Nº do Documento 159333/CF5/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 16/01/2024	Nosso Número 109/00048707-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do documento 120,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGAMENTO COM ATRASO MULTA DE 2% E JUROS DE R\$ 0,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTO NO 10º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. DOC. FISCAL: 159333/CF5/1					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado 120,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 PARAGUAI, 245 88.338-090 DAS NACOES Beneficiário final					CNPJ.: 15.532.388/0001-49 FONE.: (47)3360-9849 Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:05:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000487078849602848020000196070000012000

BENEFICIARIO:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

BELING MAT ELETRICOS LTDA

CNPJ: 82.767.831/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.701
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO D.B38.54D.549.21F.711

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 17/01/2024 08:04:55
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 17/01/2024 08:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.201,51	NF-e Nº: 001.525.419 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARCIAL LEST 6 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 8830116 TELEFONE: 4733617948	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 001.525.419 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4224 8108 6982 3900 0199 5500 1801 5254 1910 0318 8717
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240007829249 - 10/01/2024 16:34:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/01/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:33:42
UF SC	UF SC	UF SC
RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.201,51	VALOR DO ICMS 374,29	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.201,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 383,10			VALOR TOTAL DA NOTA 2.201,51	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SH	EST.	C/OP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897476612942	LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 12COR C/TO	96091000	0 00	5102	UN	48.0000	5,900	287,52	287,52	48,88	0,00	17,00	0,00	38,67
7897832849774	PASTA ABA ELAS. OFICIO LOMBO 20CM LINE PUME	42021210	0 00	5102	UN	25,0000	2,900	74,75	74,75	12,71	0,00	17,00	0,00	12,32
7891153020129	TEMPERA GUACHE 250ML AZUL TURQUESA 020230501	32131000	0 00	5102	UN	5,6000	6,900	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00	5,76
7891153020181	TEMPERA GUACHE 250ML L. ARANJA REF:020230517	32131000	0 00	5102	UN	4,0000	6,900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	4,61
7891153020204	TEMPERA GUACHE 250ML PRETO REF:020230520	32131000	0 00	5102	UN	2,0000	6,900	13,98	13,98	2,38	0,00	17,00	0,00	2,30
7891153020143	TEMPERA GUACHE 250ML AMARELO OURO REF:020230505	32131000	0 00	5102	UN	5,0000	6,900	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00	5,76
7891153020198	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO REF:020230519	32131000	0 00	5102	UN	3,0000	6,900	20,97	20,97	3,56	0,00	17,00	0,00	3,45
7891153020228	TEMPERA GUACHE 250ML ROSA REF:020230537	32131000	0 00	5102	UN	5,0000	6,900	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00	5,76
7891153020150	TEMPERA GUACHE 250ML VERM FOGO REF:020230507	32131000	0 00	5102	UN	5,0000	6,900	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00	5,76
7891153020174	T. GUACHE 250ML VERDE BANDEIRA	32131000	0 00	5102	UN	5,0000	6,900	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00	5,76
7897613501108	PINCEL C/MIATO N10 CB AMARELO REF:0.110	96033000	0 00	5102	UN	3,0000	2,300	7,17	7,17	1,22	0,00	17,00	0,00	0,96
7897613501085	PINCEL C/MIATO N8 REF:0.108	96033000	0 00	5102	UN	22,0000	2,190	48,18	48,18	8,19	0,00	17,00	0,00	6,48
7908363803203	LAPIS HB C/ BORRACHA JOANINHA	96091000	0 00	5102	UN	25,0000	0,590	14,75	14,75	2,51	0,00	17,00	0,00	1,98
7898613212155	CANETINHA HIDROGRAFICA PLLS - BLISTER C/ 12 CORES	96082000	0 00	5102	UN	12,0000	6,990	83,88	83,88	14,26	0,00	17,00	0,00	16,07
7891153020122	GIZ DE CERA C/12 CORES 4MG REF:090120000	96099000	0 00	5102	UN	36,0000	4,190	150,84	150,84	25,64	0,00	17,00	0,00	20,28
7908673901446	APONTADOR DEP BAZZE B2060	82141000	0 00	5102	UN	24,0000	1,190	28,56	28,56	4,86	0,00	17,00	0,00	4,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVÉS DE LIGACÃO OU EMAIL, NÃO ESTAMOS TROCAS APÓS O PRAZO SE NÃO SOUVER AVARIAS, TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.301,51	NF-e Nº: 001.525.419 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 <p>HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>Nº 001.525.419 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4224 0108 6982 3900 0199 5500 1001 5254 1910 0318 8717</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Rafael Autotissadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240007829249 - 10/01/2024 16:34:18
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99
--	------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897476614526	GRAMP BAZZE B5368 25F PLAST UN	84729040	0 00	5102	UN	3,0000	11,9900	35,97	35,97	6,11	0,00	17,00	0,00	6,89
7897476614533	GRAMP BAZZE B5945 20F METAL UN	84729040	0 00	5102	UN	1,6000	11,9900	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00	2,29
7897476615097	TESOURA ESC TRIS CLASS BLACK	82130000	0 00	5102	UN	40,0000	3,9900	159,60	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00	27,21
7898613212155	CANETINHA HIDROGRAFICA PLUS - BLISTER C/ 12 CORES	96082000	0 00	5102	UN	13,0000	6,9900	90,87	90,87	15,45	0,00	17,00	0,00	17,41
7891153031262	COLA BRANCA 100G ACRILEX 02810 UN REF:02810	35069190	0 00	5102	UN	12,0000	5,9900	71,88	71,88	12,22	0,00	17,00	0,00	9,66
7899264325255	CADERNO BROCH.CAP.DURA VERDE 96FLS REF.35.8927-6	48202000	0 00	5102	UN	25,0000	4,9900	124,75	124,75	21,21	0,00	17,00	0,00	16,77
7897476615097	TESOURA ESC TRIS CLASS BLACK	82130000	0 00	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0,00	13,60
7891153073224	MASSINHA SOFT CONJ.C/12 CORES REF:033120000	34070010	0 00	5102	UN	48,0000	4,9900	239,52	239,52	40,72	0,00	17,00	0,00	40,21
7897832885942	REGUA DE 30 CM ECONOMICA CRISTAL	39261000	0 00	5102	UN	25,0000	0,7900	19,75	19,75	3,36	0,00	17,00	0,00	3,52
7898438887194	PAPEL CRIATIVO 180GR 24FL SCORES REF:0.135	48025810	0 00	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00	1,95
7898438887194	PAPEL CRIATIVO 180GR 24FL SCORES REF:0.135	48025810	0 00	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00	1,95
7898438887194	PAPEL CRIATIVO 180GR 24FL SCORES REF:0.135	48025810	0 00	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00	1,95
7898438887194	PAPEL CRIATIVO 180GR 24FL SCORES REF:0.135	48025810	0 00	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00	1,95
7898438887194	PAPEL CRIATIVO 180GR 24FL SCORES REF:0.135	48025810	0 00	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00	1,95
7908174902874	COLE E ANOTE 38X38MM 400FLS REF:HA85406	48201000	0 00	5102	UN	7,0000	2,9900	20,93	20,93	3,56	0,00	17,00	0,00	3,74
7908174902850	COLE E ANOTE 101X76MM 100FLS REF:HA85404	48201000	0 00	5102	UN	4,0000	3,1900	12,76	12,76	2,17	0,00	17,00	0,00	2,28
7908174902874	COLE E ANOTE 38X38MM 400FLS REF:HA85406	48201000	0 00	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00	0,53
7908174902850	COLE E ANOTE 101X76MM 100FLS REF:HA85404	48201000	0 00	5102	UN	4,0000	3,1900	12,76	12,76	2,17	0,00	17,00	0,00	2,28
7898119103958	PAPEL FOTO 230G A4 50FLS GLOSSY PDAQUA 302010039	48115129	0 00	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98	39,98	6,80	0,00	17,00	0,00	6,00
7898119103995	PAPEL FOTO MATTE POSCO 230G A4 100FLS 302010072	48115129	0 00	5102	UN	1,0000	36,9900	36,99	36,99	6,29	0,00	17,00	0,00	5,55
7898119103995	PAPEL FOTO MATTE POSCO 230G A4 100FLS 302010072	48115129	0 00	5102	UN	1,0000	36,9900	36,99	36,99	6,29	0,00	17,00	0,00	5,55
7898119103958	PAPEL FOTO 230G A4 50FLS GLOSSY PDAQUA 302010039	48115129	0 00	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98	39,98	6,80	0,00	17,00	0,00	6,00
7908174934370	BLOCO PARA ANOTACAO 7,5X7,5CM REF:HA53106	48201000	0 00	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00	1,24
7908174934363	BLOCO PARA ANOTACAO 7,5X7,5CM REF:HA53105	48201000	0 00	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,55	0,00	17,00	0,00	2,67
7897476612942	LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 12COR CITO	96091000	0 00	5102	UN	24,0000	5,9900	143,76	143,76	24,44	0,00	17,00	0,00	19,33

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/02/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 10/01/2024	Nº do documento 1525419	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/01/2024	Nosso número 09/40/15000038-1
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.201,51
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/02/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 10/01/2024	Nº do documento 1525419	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/01/2024	Nosso número 09/40/15000038-1
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 2.201,51
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso.....3,66 APÓS 16.02.2024 MULTA110,07					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 2.201,51
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fala Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

2379033208940150000638005777701796240000220151

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.702
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.201,51
VALOR COBRADO 2.201,51

NR.AUTENTICACAO E.E3B.CES.042.D15.108

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 17/01/2024 10:15:42
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 17/01/2024 10:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 995,97	NF-e Nº: 001.525.640 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA. AV. MARGINAL LESTE 600, 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP: 88330116 TELEFONE: 4733617948 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 001.525.640 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4224 0108 6982 3900 0199 5500 1001 5256 4010 0319 1127
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240010043117 - 12/01/2024 15:24:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255352565	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.698.239/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/01/2024
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:24:26

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 995,97	VALOR DO ICMS 169,31	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 995,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 176,46	VALOR TOTAL DA NOTA 995,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7891360667315	MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL	96082000	0 00	5102	CX	8,0000	5,9900	47,92	47,92	8,15	0,00	17,00	0,00	9,18
7891153020983	COLA EM BASTAO 20G UNID ACRILEX REF:02720	35069190	0 00	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,11	0,00	17,00	0,00	10,94
7891153069319	MARC QUADRO BRANCO AZUL REF:062320521	96082000	0 00	5102	UN	4,0000	6,9900	27,96	27,96	4,75	0,00	17,00	0,00	5,35
7891360667322	MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO	96082000	0 00	5102	CX	12,0000	5,9900	71,88	71,88	12,22	0,00	17,00	0,00	13,77
7899264352955	CADERNO BROCH.CAP.DURA VERDE 96FLS REF:35 8927-6	48202000	0 00	5102	UN	25,0000	4,9900	124,75	124,75	21,21	0,00	17,00	0,00	16,77
7898613212155	CANETINHA HIDROGRAFICA PLUS - BLISTER C/ 12 CORES	96082000	0 00	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90	69,90	11,88	0,00	17,00	0,00	13,39
7891153073224	MASSINHA SOFT CONJ.C/12 CORES REF:073120000	34070010	0 00	5102	UN	24,0000	4,9900	119,76	119,76	20,36	0,00	17,00	0,00	40,10
7891360474227	APAGADOR P.QUADRO BRANCO REF:0E/522AP	96039000	0 00	5102	UN	4,0000	16,9900	67,96	67,96	11,55	0,00	17,00	0,00	9,14
7896309200523	QDO BCO STD 100X80 MAD PINUS LX REF 6110	96100000	0 00	5102	UN	10,0000	42,9900	429,90	429,90	73,08	0,00	17,00	0,00	57,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SENHORES CLIENTES: FAVOR VERIFICAR SUAS COMPRAS DENTRO DE 48 HORAS E COMUNICAR ATRAVES DE LIGACAO OU EMAIL, NAO EFETUAMOS TROCAS APOS O PRAZO SE NAO HOUVER AVARIAS. TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/02/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE, 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 12/01/2024	Nº do documento 1525640	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/01/2024	Nosso número 09/40/150000066-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 995,97
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/02/2024
Beneficiário HIPER DIFERENTE CPF/CNPJ: 008.698.239/0001-99 AVENIDA MARGINAL LESTE - 600 - MARGINAL - CENTRO 88330-116 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 0332/57777-4
Data do Doc. 12/01/2024	Nº do documento 1525640	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/01/2024	Nosso número 09/40/150000066-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 995,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,65 APÓS 16.02.2024 MULTA49,79					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 995,97
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

23790332089401500000666005777702496240000099597

BENEFICIARIO:

HIPER DIFERENTE

NOME FANTASIA:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

HIPER DIFERENTE

CNPJ: 08.698.239/0001-99

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.703

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 995,97

VALOR COBRADO 995,97

NR.AUTENTICACAO 7.98E.83C.6BA.69E.1AA

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

17/01/2024 10:16:05

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

17/01/2024 10:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE Grada Solucoes Visuais Eirelli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI, 245 DAS
NACOES BALNEARIO CAMBORIU-SC

NF-e

Nº. 000.000.204
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grada

Grada Solucoes Visuais Eirelli

Rua Biguacu, 1096
Municípios - 88337-450
Balneario Camboriu - SC Fone/Fax: 4733983886

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.204
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0121 2811 5200 0180 5500 0000 0002 0416 6443 2480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240014253310 - 17/01/2024 16:03:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257498362

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.281.152/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO / DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE / FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/C/SOSN	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PVC 1,00 x 1,00 2mm 2 Adesivos Logo	4911.1090	0/102	5101	UN	1,0000	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 0,00 0%, estaduais - R\$ 0,00 0%, municipais - R\$ 0,00 0%, fonte
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/01/2024 as 16:03:48 mubizys.com



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS			CNPJ/CPF 21281152000180		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 0313	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/01/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100012-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$360,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS NEGATIVAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.54.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330640 RUA PARAGUAI, N 245, NACOES -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00012.126066 03143.251092 3 95990000036000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 18/01/2024
Beneficiário GRADA SOLUCOES VISUAIS			CNPJ/CPF 21281152000180		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.14325
Data do Documento 17/01/2024	Nº do Documento 0313	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/01/2024	Nosso Número 24/100012-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$360,00	
Instruções PROTESTAR APOS 5 DIAS NEGATIVAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.54.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 360,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330640 RUA PARAGUAI, N 245, NACOES -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

7489112412000121260660314325109239599000036000

BENEFICIARIO:
GRADA SOLUCOES VISUAIS
NOME FANTASIA:
GRADA SOLUCOES VISUAIS
CNPJ: 21.281.152/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
GRADA SOLUCOES VISUAIS
CNPJ: 21.281.152/0001-80

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	11.801
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E45.6F7.47D.BDD.9E3

=====

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 18/01/2024 08:11:46
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 18/01/2024 08:12:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223337107400019300000000001124018551098540



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 17/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/01/2024 14:07:12
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/01/2024 14:07:12

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.371.074/0001-93	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3361-7847
Nome / Nome Empresarial LEONARDO GONCALVES ZANCHET		E-mail ZANCHETCLIMATIZACAO@GMAIL.COM	
Endereço DOM FERNANDO, 54		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88337-043
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Foram retirados 3 aparelhos condicionadores de ar e os mesmos instalados em novas posições com extensão de tubulação para novas instalações. Realizado também 3 cargas de gás, conserto na placa eletrônica da unidade interna máquina inverter, reparo em vazamento de gás, bem como 2 trocas de capacitores.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.935,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 5.935,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.935,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pix: 33371074000193



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.40
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240118111012509314086
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 5.935,00
DATA: 18/01/2024 - 08:13:22
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Leonardo Goncalv
es Zanchet - R\$ 5.935,00.

PAGO PARA: Leonardo Goncalves Zanchet
CNPJ: 33.371.074/0001-93
CHAVE PIX: 33371074000193
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000946435
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/01/2024 - 08:13:23

=====

DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F6.7DC.A1B.78F.776

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 6386 - E
Data da emissão da nota 18/01/2024 17:02:37	
Data do fato gerador 18/01/2024 17:02:37	
Código de Verificação QS71-ERG2	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
 Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333
 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@activa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	4.850,0000	1,0000	4.850,00			
Descrição do serviço: Cobrança Fechamento de Balanço						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.850,00		Valor líquido = R\$ 4.850,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza da operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade



756-0

75691.30698 01313.984005 01405.540012 2 96110000485000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					30/01/2024	
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					07.887.743/0001-74	
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3069-0/313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
18/01/2024	0000000014055	DSI	N	18/01/2024	0014055-4	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			4.850,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.					(-) Outras Deduções	
FECHAMENTO ANUAL 2024					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI			245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU			SC		
Sacador				CPF/CNPJ	Código de Baixa	
Avalista						

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



756-0

75691.30698 01313.984005 01405.540012 2 96110000485000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					30/01/2024	
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					07.887.743/0001-74	
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3069-0/313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
18/01/2024	0000000014055	DSI	N	18/01/2024	0014055-4	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			4.850,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.					(-) Outras Deduções	
FECHAMENTO ANUAL 2024					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI			245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU			SC		
Sacador				CPF/CNPJ	Código de Baixa	
Avalista						

Autenticação Mecânica - Recibo do Caixa



756-0

75691.30698 01313.984005 01405.540012 2 96110000485000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					30/01/2024	
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					07.887.743/0001-74	
Endereço: Rua 910 Nº, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3069-0/313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
18/01/2024	0000000014055	DSI	N	18/01/2024	0014055-4	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			4.850,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.					(-) Outras Deduções	
FECHAMENTO ANUAL 2024					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CPF/CNPJ	15.532.388/0001-49	
	Rua PARAGUAI			245	DAS NAÇÕES	
	88338-090 BALNEARIO CAMBORIU			SC		
Sacador				CPF/CNPJ	Código de Baixa	
Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:03:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501405540012296110000485000

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 11.901
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00
VALOR COBRADO 4.850,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.84B.29A.158.33B.D40
=====

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 19/01/2024 08:02:50
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/01/2024 08:03:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 13028793

SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 13028793
SÉRIE 1
FOI HA 1/1



3524 0143 2838 1100 1202 5500 1013 0287 9316 8047 1188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240142204465 20/01/2024 02:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
256492964

CNPJ
43.283.811/0012-02

NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO
20/01/2024

ENDEREÇO
R Paraguai, 245 0

BAIRRO / DISTRITO
Nacoes

CEP
88338-090

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

FONE / FAX
4733-9849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.549,21	VALOR DO ICMS 185,91	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1.529,10
VALOR DO FRETE 20,11	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.549,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Dialogo Logistica Inteligente Ltda

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF
21.930.065/0002-97

ENDEREÇO
Av Francisco Roveri, 361

MUNICÍPIO
Jundiai

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,240

PESO LÍQUIDO
7,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
220204	Multifuncional Tanque de tinta Ecotank L4260 Epson	84433111	400	6108	CX	1	1.529,10	1.529,10	1.549,21	185,91	12,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 499,25 (32%) Fonte: IBPT

Ordem de Pagamento Simples Pedido: 64597502 Vencido: 22-01-2024 - R\$ 1946,78

RESERVADO AO FISCO

BILHETE DE SEGURO

+ SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA ORIGINAL KALUNGA

As informações mínimas obrigatórias foram apresentadas ao segurado no momento da contratação, acompanhadas das Condições Gerais deste seguro que também estão disponíveis no site. Para consultar os termos e condições gerais acesse o site: <https://condicoesgerais.bnpparibascardif.com.br/ge>. Foram cumpridas todas as regras de conduta que devem ser praticadas pelos corretores de seguro e demais intermediários no relacionamento com o cliente, previstas nas leis vigentes



1. VOCÊ É O "SEGURADO" NESTE BILHETE DE SEGURO. AQUI ESTÃO OS SEUS DADOS PESSOAIS:

Nome/Razão Social: Centro Educacional Vianna de Carval CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Nacionalidade: Brasileira Endereço: R Paraguai, 245
CEP: 88338090 Cidade: Balneario Camboriu UF: SC

2. CONFIRA OS DADOS DO PRODUTO QUE ESTÁ GARANTIDO POR ESSE SEGURO:

Código: 220204 Descrição: Multifuncional Tanque de tinta Ecotank L4260 Epson
Marca: Epson Valor do bem à vista Registrado em Nota Fiscal: R\$ 1.529,10
Garantia do Fabricante de: 19/01/2024 até: 19/01/2026

3. CONFIRA OS DADOS DO SEU SEGURO:

Nº do Bilhete: 0357764 Data de Emissão: 19/01/2024 Cobertura da Seguradora¹ de: 20/01/2026 até: 20/01/2028
Prêmio Único Total: R\$ 397,57 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento Parcelas: 01 IOF: R\$ 27,32

¹ Cobertura da Seguradora iniciará após término da Garantia do Fabricante.

4. OBJETIVO DO SEGURO: PARA QUE SERVE O SEGURO QUE VOCÊ CONTRATOU?

Este seguro de Garantia Estendida Original tem como objetivo, caso o segurado queira e possua o pagamento do seguro em dia, estender o tempo de garantia oferecida pelo fabricante de um bem adquirido.

5. CONHEÇA O SEU SEGURO EM DETALHES:

Cobertura: confira o que está previsto pelo seu seguro	Prêmio: o valor que você pagou pelo seguro	Limite Máximo de indenização: que você tem direito, caso precise do seguro
Extensão de Garantia Original	R\$ 397,57	Garante a indenização na forma de reparo ou reposição do bem segurado, mediante avaliação da seguradora, com valor limitado a R\$ 1.529,10

6. EXCLUSÕES GERAIS: SITUAÇÕES QUE NÃO SERÃO ATENDIDAS PELO SEU SEGURO.

- 6.1 Todos os riscos que constarem como excluídos no certificado de garantia do fornecedor do produto também serão riscos excluídos por este seguro, inclusive os que deixaram de ter a cobertura oferecida durante o prazo de garantia do fornecedor.
- 6.2 Os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou representante legal de um ou de outro, também estarão excluídos. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, a exclusão do subitem 6.2 aplica-se aos sócios controladores, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos representantes.
- 6.3 Nos casos em que ficar comprovada, mediante laudo técnico, que o segurado perdeu o direito à garantia do fornecedor por violação às regras de garantia do fabricante, a sociedade seguradora poderá eximir-se do pagamento da indenização do seguro de garantia estendida contratado, desde que apresente para o consumidor, por escrito e de forma clara e precisa as razões objetivas da perda da garantia. Cabe à sociedade seguradora comprovar, por laudo técnico ou outro meio idôneo, a perda de direito a que se refere o subitem 6.3.
- 6.4 O segurado perderá o direito à indenização, se agravar intencionalmente o risco.

7. O QUE FAZER QUANDO PRECISAR DO SEGURO?

Em caso de sinistro, o Segurado deverá comunicar a ocorrência do defeito à Seguradora, por meio do site www.acioneseuseguro.com.br, ou entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone informado abaixo, acompanhado do Bilhete de Seguro, Documento Fiscal de Aquisição do Bem Segurado, CPF ou outro documento de identificação. No caso de perda total do bem segurado, a Seguradora garantirá a substituição por bem igual ou similar. A substituição do bem segurado ficará restrita ao valor do produto à vista registrado em nota fiscal, conforme limite máximo de indenização especificado no Bilhete de Seguro e deverá ser feita por um produto da mesma categoria. A seguradora se reserva ao direito de utilizar, na hipótese da substituição do bem, o desconto mercantil adquirido decorrente do volume de produtos comprados. E na impossibilidade da substituição do bem segurado, a Seguradora poderá efetuar o reembolso do valor do bem segurado, estando também limitado ao valor do produto à vista registrado em nota fiscal.

8. PRAZO DE ARREPENDIMENTO: PERÍODO DISPONÍVEL PARA ARREPENDIMENTO À CONTRATAÇÃO DO SEGURO.

O segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 dias corridos a contar da emissão do bilhete. Caso o segurado exerça o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo a que se refere o item, serão devolvidos, de imediato. O segurado poderá exercer seu direito de arrependimento pelo mesmo meio utilizado para contratação ou através da Central de Atendimento informada neste documento. A sociedade seguradora, ou seus representantes de seguros, e o corretor de seguros habilitado, conforme for o caso, fornecerão ao segurado confirmação imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. A devolução será realizada pelo mesmo meio e forma de efetivação do pagamento do prêmio, sem prejuízo de outros meios disponibilizados pela seguradora e expressamente aceitos pelo segurado.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA VOCÊ:

A contratação do Seguro é opcional e é proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do seguro; O Segurado deverá guardar o certificado de garantia do fabricante. Caso haja a necessidade de reparo no período de garantia do fabricante, deverá entrar em contato com o fabricante. Número de atendimento do fabricante vide manual de garantia do fabricante. Em uma eventual troca de peça no reparo e a mesma não estiver disponível no mercado, a seguradora se reserva no direito de realizar a substituição por outra similar de igual qualidade ou restituição do bem limitado ao valor pago em Nota Fiscal de compra.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO.

Sinistros - Para acionar o seu seguro caso precise, Acesse: www.acioneseuseguro.com.br ou ligue 3003 3769 (Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 200 0669 (Demais localidades)

SAC - Informações do Seguro, Cancelamento e Reclamações: 0800 605 0078

Deficiente Auditivo: 0800 725 0645

Segunda à Sábado das 08 às 22 horas.

Disponíveis todos os dias, 24 h

Seguradora: Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.

CNPJ: 08.279.191/0001-84

Código SUSEP: 0293-3

Processo SUSEP: 15414.900275/2014-64

Representante de Seguro: Kalunga S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

Remuneração: 62.5% - R\$ 231,41

Corretora: Sincronismo Corretora e Adm. de Seguros Ltda

CNPJ: 08.815.553/0001-04

Registro SUSEP: 202098322. Remuneração: 0,01%.

Disposições Gerais: Caso não esteja satisfeito com a resposta fornecida pelo SAC, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 727 2482 - Dias úteis, das 9h às 18 horas (horário de Brasília) exceto feriados ou acesse ouvidoria.bnpparibascardif.com.br e também www.consumidor.gov.br. "O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep." "O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF." "As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta." "Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica." **A FRAUDE CONTRA SEGUROS É CRIME, DENUNCIE (21) 2253-1177 OU 181 - WWW.FENASEG.ORG.BR.**



 MARCEL DORE
DIRETOR
 RENATO OLIVEIRA
DIRETOR

Kalunga

© COPYRIGHT 2024, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO

Eu, Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 15.532.388/0001-49 proponente do seguro Garantia Estendida Original, descrito na Proposta/Bilhete de Seguro número 0357764, autorizo o pagamento do prêmio de seguro no valor de R\$ 397,57 seja realizado em conjunto com o pagamento do produto ora adquirido.

São Paulo, 19 de janeiro de 2024

Início de vigência da cobertura do risco: 20/01/2026

Término de vigência da cobertura do risco: 20/01/2028

Declaro que antes de contratar este seguro, tive acesso às informações mínimas obrigatórias acompanhadas de todas as Condições Gerais do seguro que estou contratando. Fui também informado que posso consultar essas mesmas condições no site condicoesgerais.bnpparibascardif.com.br/ge. Declaro também, que foram cumpridas todas as regras de conduta que devem ser praticadas pelos corretores de seguro e demais intermediários no relacionamento com o cliente, previstas nas leis vigentes.

Notas:

1) O segurado poderá desistir do seguro contratado no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da assinatura da proposta, no caso de contratação por apólice individual, ou da emissão do bilhete, no caso de contratação por bilhete, ou do efetivo pagamento do prêmio, o que ocorrer por último.

2) No caso de pagamento de prêmio fracionado, considera-se o pagamento da primeira parcela com o efetivo pagamento.

Seguradora: Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.

CNPJ: 08.279.191/0001-84

Código SUSEP: 0293-3

Processo SUSEP: 15414.900275/2014-64

Representante de Seguro: Kalunga S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

Remuneração: 62.5% - R\$ 231,41

Corretora: Sincronismo Corretora e Adm. de Seguros

CNPJ: 08.815.553/0001-04

Registro SUSEP: 202098322. Remuneração:

Ltda

0,01%.



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 19/01/2024	Data de Vencimento 22/01/2024
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva	Nosso Número: 26/00.016.630.694-7	Número Documento: 16630694	Valor Documento R\$ 1.946,78

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00016630694

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.663065 94014.360005 1 96030000194678

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 22/01/2024
Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 19/01/2024	N Documento 16630694	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 19/01/2024	Nosso Número 26/00.016.630.694-7
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 1.946,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.946,78
Pagador: Centro Educacional Vianna de Carva R Paraguai, 245 88338-090 Balneario Camboriu SC 15.532.388/0001-49 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:06
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374296000166306594014360005196030000194678

BENEFICIARIO:

KALUNGA S.A.

NOME FANTASIA:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

KALUNGA S.A.

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 11.902
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.946,78
VALOR COBRADO 1.946,78

NR. AUTENTICACAO 5.32D.3BB.52C.F72.308

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 19/01/2024 10:09:12
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/01/2024 10:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.349 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

up soluções em Informática LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI AVENIDA CENTRAL, 159, SALA, CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP 88330-666 TELEFONE: (47) 9 9920-7776 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UPTECNOLOGIAS.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.349 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4224 0121 4206 7900 0148 5500 1000 0003 4917 9947 2444 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 342240016336108 19/01/2024 14:01:52
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.420.679/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 19/01/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA ENTRADA/SAÍDA 19/01/2024
			HORA ENTRADA/SAÍDA 17:13

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	65357
Vencimento	19/01/2024
Valor	4.366,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 832,34 (19,06%) Tributos Federais: 716,87 (16,42%) Tributos Estaduais: 115,45 (2,64%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 2A4940							

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NCMERACÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI		
2067142943808	LICENÇA ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY K505 10+1 - (10 DISPOSITIVOS PC/ANDRÓIDES + 1 SERVIDOR)	91000000	0102	5.102	UN	1,000	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023771846200	-MOKROTIE RB750GR3	85176241	0102	5.102	UN	1,000	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004252449400	ACCESS POINT UNIFI U6 LITE COM FONTE	85176277	0102	5.102	UN	1,000	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2001160359205	UNIFI 6 LR COM FONTE POE AP BR	85176241	0102	5.102	UN	1,000	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.16
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240119184011292904153
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 4.366,00
DATA: 19/01/2024 - 15:41:55
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Luiz Henrique Bi
anchessi - R\$ 4.366,00.

PAGO PARA: Luiz Henrique Bianchessi
CNPJ: 21.420.679/0001-48
CHAVE PIX: 21420679000148
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000363820
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/01/2024 - 15:41:56

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDS.F95.EAA.405.77B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008225117368400016400000000001424015982292640



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 23/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/01/2024 12:21:52
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/01/2024 12:21:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.173.684/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8491-3828
Nome / Nome Empresarial 51.173.684 GEISICA FERNANDA DA CRUZ SANTOS AFONSO		E-mail ENGENHARIA.START01@GMAIL.COM	
Endereço INDIA, 14		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-048
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Treinamentos em Segurança do Trabalho.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 122901990

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.700,00



Vencimento
23/01/2024

Beneficiário

Start Engenharia

CNPJ 51.173.684/0001-64



Escanee o QR code ou código de barras

Descrição

Treinamento De Segurança Do Trabalho



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 51173.684005

72880.653018 1 96040000370000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 23/01/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 51173.684005 72880.653018 1 96040000370000

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		23/01/2024	
Beneficiário				Start Engenharia		CPF/CNPJ do Beneficiário		51.173.684/0001-64	
Data do Documento				23/01/2024		Agência/Código do Beneficiário		0001	
Nr. do Documento				72880653		Espécie Doc		DV	
Aceite				N		Nosso Número		511736840072880653	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento		3.700,00
01		R\$					(-) Desconto		
							(-) Outras Deduções/Abatimento		
							(+) Mora/Multa/Juros		
							(+) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		3.700,00
Pagador				Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

=====

40390000075117368400572880653018196040000370000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Start Engenharia

CNPJ: 51.173.684/0001-64

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 12.301

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.700,00

VALOR COBRADO 3.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E2F.0F1.9A9.B38.577

=====

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

23/01/2024 13:00:41

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

23/01/2024 13:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 95 - E
Data da emissão da nota 23/01/2024 11:55:56	
Data do fato gerador 23/01/2024 11:55:56	
Código de Verificação FZVP-E5P8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **IMPACT TELECOM**
 Nome/Razão Social: **IMPACT TELECOM LTDA**
 CPF/CNPJ: **38.415.520/0001-38** Inscrição Municipal: **183528** Telefone: **47996428607**
 Endereço: **TERCEIRA AVENIDA Número: 1627 Bairro: CENTRO CEP: 88330099**
 Complemento: **SALA 02**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC**
 E-mail: **impact.telecombo@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: **ceciviana@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
1.07	1.300,0000	1,0000	1.300,00			
Descrição do serviço: NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE CABEAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA OPTICA, NO VALOR DE 1.300,00, (MIL E TREENTOS REAIS).						

 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\$ 1.300,00			Valor líquido = R\$ 1.300,00		

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	1.300,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: **ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)**



Verificar autenticidade

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 1.300,00



Vencimento
24/01/2024

Beneficiário

Impact Telecom Ltda
CNPJ 38.415.520/0001-38



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Serviço De Cabeamento De Infraestrutura De Fibra Óptica



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 38415.520006
72877.236017 7 96050000130000**

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 **0,00%**
multa juros



Data de emissão: 23/01/2024

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

CORA | 403-9 |

40390.00007 38415.520006 72877.236017 7 96050000130000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 24/01/2024	
Beneficiário Impact Telecom Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 38.415.520/0001-38		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 23/01/2024		Nr. do Documento 72877236		Espécie Doc DV	
Aceite N		Nosso Número 384155200072877236			
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	
				(-) Valor do Documento 1.300,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) More/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000073841552000672877236017796050000130000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Impact Telecom Ltda

CNPJ: 38.415.520/0001-38

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	12.302
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.300,00
VALOR COBRADO	1.300,00

NR.AUTENTICACAO E.AA4.E35.B84.E07.DC5

=====

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 23/01/2024 13:12:59
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 23/01/2024 13:13:37

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 86.690,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	24/01/2024 11:22:07
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	24/01/2024 11:24:13

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 (25/01/2024)

DATA: 05/01/2024
 HORA: 08:40:08
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MOLTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	0099	0,00	2100	566	
12.414,05	30.890,84	6.619,46	538,38	0,00	49.385,97	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 05/01/2024
HORA: 08:40:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENURO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 12/2023

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
STMP:ES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

61

1

REMUNERAÇÃO

190.694,32

1.216,67

DEPÓSITO

15.255,54

24,33

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECEBER

15.255,54

24,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 08:40:08
 PÁG: 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001525 559401792403 107684050815 553238800019
 858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FIAS: 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	FIAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO				
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELLO	01	00		125.16084.02-3				01/08/2022	01	01/08/2022	01	13/07/2023	F1	05135
FERNANDA LEAO BAUMART	01	00		129.13424.68-8				16/08/2023	01	16/08/2023	01	15/12/2023	J	02311
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	01	02		162.01956.60-4				12/08/2021	01	12/08/2021	01	14/09/2023	F1	05143
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	01	02		162.01956.60-4				12/08/2021	01	12/08/2021	01	11/12/2023	Z5	05143
VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	01	03		166.54103.94-8				01/09/2023	01	01/09/2023	01	20/12/2023	J	03311
CAROLINE DE OLIVEIRA	01	04		209.15586.41-4				03/10/2022	01	03/10/2022	01	20/12/2023	J	03311
				1.937,29				245,92				173,22		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 08:40:08
 PÁG: 0002/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRAF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001525 55401792403 107684050815 553238800019
 858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

TOMADOR/ÓBRA:

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	1.027,23	835,80	120.11150.06-1	13/09/2021	01	01			19/12/2023	I1	05132	0,00
REGINA DE FATIMA ROSSIO	519,49	26,51	124.39573.47-9	13/11/2023	01	01			07/12/2023	I1	02312	0,00
MARCIA WIESE	964,79	26,51	124.83869.31-0	14/11/2023	01	01			13/12/2023	I3	02311	0,00
ISABELLE KASPER ABRUO	793,30	0,00	154.51646.30-2	01/11/2023	01	01			15/12/2023	I3	03311	0,00
			143,67									0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001525 555401792403 107684050815 553238800019
 858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 12/2023 COD RPC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
			BASE CÁL. PREV SOCIAL							DEPOSITO		
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	3.236,49	1.442,00	134.19741.72-2	0,00	11/03/2019	01	01			374,28	02394	0,00
FERNANDA ROMANEL	2.434,93	278,30	207.63820.21-5	0,00	02/10/2023	01	01			217,05	02311	0,00
ISADORA GARRIELA DA SILVA	1.990,54	890,00	268.61766.27-3	0,00	09/08/2021	01	01			230,44	02523	0,00
ISADORA JARECK LEITE	1.969,32	835,80	210.53056.60-7	0,00	02/02/2022	01	01			216,40	05132	0,00
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	2.498,54	1.113,52	212.80571.73-1	0,00	10/10/2022	01	01			288,96	02311	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA	1.938,23	890,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	01			226,25	02523	0,00
JULIA VANESSA KOCHA DA SILVA	1.907,78	425,00	207.63841.64-6	0,00	03/07/2023	01	01			186,62	03311	0,00
KASSIANE JACQUELE DA ROSA QUEVEDO	2.173,45	968,36	207.64245.54-0	0,00	02/02/2022	01	01			251,34	03311	0,00
KENIA GOMES DE MATOS	2.498,54	1.113,52	200.47566.41-2	0,00	14/06/2022	01	01			238,96	02311	0,00
KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	2.498,54	371,07	145.91076.88-8	0,00	11/09/2023	01	01			229,57	02311	0,00
LAURA BARBOSA DA SILVA	1.901,08	141,66	268.81263.94-3	0,00	13/11/2023	01	01			163,41	03311	0,00
LAURA LUISA ESPINDOLA	2.498,54	1.113,52	145.88555.79-7	0,00	01/09/2022	01	01			288,97	02311	0,00
LUIZIANE APARECIDA BORJELAK	2.498,54	742,14	206.33057.19-8	0,00	08/05/2023	01	01			259,25	02311	0,00
LUCAS ACHETTI	2.317,33	1.036,11	203.39727.96-3	0,00	01/03/2017	01	01			268,27	04110	0,00
LUCIANA BANKRAITZ	5.537,79	4.291,78	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	01			786,37	01421	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
 HORA: 08:40:08
 PÁG: 0005/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001525 555401792403 107684050815 553238800019
 858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 17/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RFP: 2.0

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAI.	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAU	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB JAM
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAI.	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAU	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB JAM
MAIARA VENDRUSCULO SANTOS			203.86070,91-6		03/04/2023	01					02311
2.498,54	835,15		0,00		208,82					286,69	0,00
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO			207.63820,44-4		01/03/2023	01					03311
1.901,08	708,34		0,00		152,91					208,75	0,00
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA			132.74202,72-9		01/03/2023	01					02311
2.498,54	927,94		0,00		208,82					274,12	0,00
MARIA GEREI DOS SANTOS			127.78066,72-3		03/05/2021	01	01				05132
1.869,32	835,80		0,00		150,05					216,41	0,00
MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA			153.58477,23-7		01/08/2019	01	01				04110
2.070,71	925,84		0,00		168,18					239,73	0,00
MARTA THAINE SANTOS NUNES			164.55859,68-6		02/02/2022	01					03311
2.118,11	968,36		0,00		172,44					246,91	0,00
MARLI NOGUEIRA PREFILITIANO DA SILVA			125.26635,03-0		03/11/2021	01					03311
2.173,45	968,36		0,00		177,63					251,35	0,00
MARIJ TOMAZ DE SANTIAGO KOCK			163.72681,71-5		12/02/2019	01	01				02311
3.415,69	1.521,83		0,00		318,88					395,00	0,00
MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS			236.16128,04-4		01/06/2023	01					05143
1.667,51	434,91		0,00		131,89					168,19	0,00
NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO			201.65799,83-2		01/08/2023	01					03311
1.907,78	354,16		0,00		153,52					180,95	0,00
NOBIA PIRES			165.38562,61-3		14/03/2022	01					05132
1.875,91	835,80		0,00		150,65					216,93	0,00
PALOMA CRISTINA TEIXEIRA			207.63800,87-7		01/08/2023	01					02311
2.434,93	498,20		0,00		201,18					234,65	0,00
ROSELAINE QUINTANA PINO			140.17017,61-0		08/05/2023	01					05132
1.869,32	617,35		0,00		150,05					198,94	0,00
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA			123.29945,97-5		14/01/2019	01	01				02311
2.562,78	1.142,29		0,00		216,53					296,41	0,00
SANDRA GIORNO DE LUCIO			156.46303,24-2		01/06/2023	01					03311
2.174,04	565,04		0,00		177,48					219,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001525 555401792403 107684050815 553238800019
 858300000009 243301792409 107884050017 553238800019

Nº ARQUIVO: HkxhBAJLWAv0000-2
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AJGIMmdehaW0000-3
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIF: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

CIDADE: BALNEARIO CAMBORTU

UF: SC CEP: 88338-090

BALNEIO: DAS MACOES

CNAF. PREPONDERANTE: 8511200
 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	65	137.336,80	53.357,52	140.641,61	5.615,99
07	1	841,67	375,00	841,67	0,00
TOTAIS:	66	138.178,47	53.732,52	141.483,28	5.615,99

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 08:40:08
PAG: 0009/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700001525 555401792403 107684050815 553238800019
858300000009 243301792409 107684050017 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: AJOINmdEhaW0000-3 N° ARQUIVO: HkxhRAJHwAv0000-2
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OPRA: INSCRIÇÃO: RAC AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNABE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO GAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNABE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	137.336,80	841,67
QUANTIDADE TRABALHADORES	53.357,52	375,00
	61	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.255,54	0,00	0,00	0,00	15.255,54
24,33	0,00	0,00	0,00	24,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: AJOINmdEhaW0000-3 N° ARQUIVO: HkxhBAJLwAv0000-2
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/ÓBRA: INSCRIÇÃO: EAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIKO: DAS MACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 49.385,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.414,05
 SALÁRIO FAMÍLIA: 538,38 RECEITA EVENTO DESP/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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1	2	I2	0	I3	2	I4	0	I5	0	J	3	K	0	L	0	M	0
N1	0	N2	0	N3	0	O1	0	O2	0	O3	0	P1	2	P2	0	P3	0	Q1	0
Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	R	0	R1	0	S2	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	1	Z6	0	Z6	0	Z6	0	Z6	0	Z6	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: HkxhBAJLwAv0000-2
 COMP: 12/2023 COD SEC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: AJOImdehAwC000-3 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNRF PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047-33603849 CNRF: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 520 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOR/AVISO	VALOR	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	12.414,05	0,00	0,00	12.414,05
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	29.419,85	0,00	0,00	29.419,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.470,99	0,00	0,00	1.470,99
RAT - Agentes Nativos	6,30	0,00	0,00	6,30
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	538,38	0,00	0,00	538,38
(-) 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	42.766,51	0,00	0,00	42.766,51
OUTRAS ENTIDADES	6.619,46	0,00	0,00	6.619,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.619,46	0,00	0,00	6.619,46
TOTAL A RECOLHER	49.385,97	0,00	0,00	49.385,97

(*) 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 SFIPF CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEJA 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 COMPOSIÇÃO 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 ACURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

C EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GAPANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELLO 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 05/01/2024 08:41:52.

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 HkxhBAJLwAv00002.SFP é:

69ebe273-aa73-4412-ab5b-43850c9a055d

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 12/2023

NRA: HkxhBAJLwAv00002

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.

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Dezembro 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.

RELATÓRIO DE DEZEMBRO

TEMAS TRABALHADOS:

Tema: Projeto Natal

Este projeto possibilitou o conhecimento das tradições natalinas, de forma interativa e descontraída, buscando o reconhecimento dos símbolos natalinos, assim como o estímulo de bons hábitos de solidariedade por meio de atividades coletivas e de confraternização.

Exposição

Realizamos no mês de dezembro a exposição de todos os trabalhos realizados durante o 2º semestre junto com a entrega de avaliações.

Formatura

E o momento tão esperado, a formatura das turmas do Jardim IIA e Jardim IIB, foi um momento muito emocionante.

Para finalizar nosso ano letivo tivemos a entrega das lembrancinhas aos alunos.

Festa de Natal e encerramento do ano letivo

Realizamos a festa de Natal para todas as turmas, com a apresentação dos alunos, e encerramento do ano letivo.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	240140025540638
Data de emissão:	24/01/2024 10:42:38
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	22/07/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 24/01/2024 10:42:37



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 10:46:41 do dia 24/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2024.

Código de controle da certidão: **40DF.8619.23CF.5488**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49
Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010804145654732825

Informação obtida em 24/01/2024 10:49:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
21564 / 2024	24/01/2024	23/04/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 161594

ATIVIDADE CNAE:
8511200 - Educação infantil - creche
8512100 - Educação infantil - pré-escola

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: PARAGUAI, 245 Complemento: Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090

AVISO:
Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2421564N9695D63

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. **9186/2024**

Expedição: **24-01-2024 11h56m42s**

Código de autenticidade: **T217.UIQK**

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 MARIANA DE CARVALHO

Ficha de frequência

Turma: Berçário I A Professoras: TERESA / SANDRA Mês: DEZEMBRO Ano letivo: 2023

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: DEZEMBRO												Ano letivo: 2023									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
6	AURORA MENEAGS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	BERNARDO PIQUETTI MEIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	Gael HOWES ORTEGA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	Gael LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	HELENA DECOL JOVINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	ISAAC LEAL RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
17	MELISSA DA ROSA DE BORBA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	THEO DA COSTA MENEAGS	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

Marcada por sua médica 11 45 dia 14-12

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B		Professoras: VANESSA/ADRIANE		Mês: DEZEMBRO																	Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21							
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C									
2	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F									
3	BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	F	C	C		C	C	C	C	F	C	C									
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
5	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
6	ELOAH HOWES DA LUZ	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C									
7	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
8	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
9	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
10	MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
11	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
12	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C									
13	THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C									

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Dia 12/12 Kevin foi embora 14:30 (mãe estava se sentindo bem)
 Dia 14/12 Eloah saiu às 16:45h.
 Dia 18/12 Eloah saiu às 16:00h.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE										Mês: DEZEMBRO					Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	C	C	C	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	F	F	F	F	F	F	F	
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	
4	HELOÍSA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
8	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
10	SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
11	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12																			
13																			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

DIA: 05, SARAH SAIU AS 15:30, MÃE VEIO BUSCAR

DIA: 06, BEATRIZ SAIU AS 08:15, FEBRE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D		Professoras: ANGELA/FERNANDA		Mês: DEZEMBRO												Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21		
1	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	F	C	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C				
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	F	F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C				
3	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C				
4	HELLENA MENEGAES BOHRER	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C				
5	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	C	F	C		F	C	C	C	C	C	C	F			
6	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C				
7	LORENZO ALÉSSIO	C	F	C	F	C		F	C	F	F	F	F	F				
8	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C				
9	RAVI SALATIEL DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F			
10																		
11																		
12																		
13																		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/12 - Summe e Anthony - falta normal;
 04/12 - Anthony -> falta normal;
 05/12 - Dona Roberta -> mãe estubo de folga;
 06/12 - Joana -> falta normal;
 07/12 - Anthony -> mãe estubo de folga;
 11/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 13/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 14/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 15/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 16/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 17/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 18/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 19/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 20/12 - Joana -> mãe estubo de folga;
 21/12 - Joana -> mãe estubo de folga;

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E Professoras: LILIANE/MARCIA Mês: DEZEMBRO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	F	F	J	C	/	C	C	C	C	C	C		
2	BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	F	C	C	F	/	F	C	C	F	F	F	F		
3	DAVI LUCCA ZAGO	C	C	C	C	C	/	F	C	C	C	C	C	C		
4	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	C	C	C	C	F	/	F	C	C	C	C	C	C		
5	JADE MELO LUGO DA ROCHA	C	F	F	F	C	/	F	C	F	F	F	F	F		
6	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	F	C	F	C	/	F	C	F	F	C	F	F		
7	MELINDA ADELINA DOS PRAZERES MOREIRA ROSSETTO	C	C	C	C	C	/	C	C	C	C	C	C	C		
8	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	C	C	C	/	C	C	C	C	F	C	C		
9	YURI VERPRE SANON	C	F	C	C	C	/	F	C	C	C	F	C	C		
10																
11																
12																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/12 Jade faltou
 04/12 João faltou
 04/12 Yuri faltou
 04/12 Benicio faltou
 04/12 → Agatha foi embora ao 10:00 Brasileira.
 05/12 → Agatha faltou (justificada)
 05/12 → Jade faltou
 07/12 → Benicio faltou
 07/12 → Gabriel faltou
 06/12 → Agatha falta (justificada).
 14/12 → Gabriel foi embora antes Com Brasileira (10:30)
 14/12 → Jade faltou
 14/12 → Benicio faltou

→ João Faltou

→ 15/12 último dia Sanilouca (foi virgem)

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A Professoras: SUZANE/JACKELINE Mês: DEZEMBRO Ano Letivo: 2023

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21
1	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C		
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	
6	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
7	LUCCA ACOSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	
8	MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
9	RUANNITO PERES	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	
10	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	TEODORO GREGORIO DE ALMEIDA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
13	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08/12. Ausência de justificativas

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B Professoras: PALOMA/BRENDA Mês: DEZEMBRO Ano Letivo: 2023

n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: DEZEMBRO												Ano Letivo: 2023								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C		
3 DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4 ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F			
5 ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6 LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
7 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8 MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9 MATHIEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
10 SAMUEL IVO TEODORO NICOLDI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
11 THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C			
12 VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		
13																					

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/12 - Maria Alice foi tirar vacante
 05/12 - Tereza não fez para a terapia
 05/12 - Emburgo das vacinas
 02/12 - Mariana foi embora 5h40, estava com febre
 02/12 - Tereza não fez para a terapia

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C Professoras: BRUNA / REGINA Mês: DEZEMBRO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F		
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F		
3	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
4	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	F	C	F	C		F	F	C	C	F	F	F		
5	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C		
6	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	C		
7	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	F	F		
8	MARTINA EMILIANO CEZAR	C	F	C	C	C		F	C	F	F	F	F	F		
9	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
10	MIGUEL TILLMANN	C	C	F	C	F		C	C	C	C	C	C	C		
11	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	F	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F		
12	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C		
13																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05-12-23 = Pedro saiu às 14:30 mãe veio buscar.
 13-12 → mantido no NID para a apresentação;
 14-12 → Miguel R.C. fez aniversário 11:50 com feijão;
 15-12 Benjamin teve catostado para 07 dias 11/12 e 12/12.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D Professoras: VANESSA/ADRIANA Mês: DEZEMBRO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
2	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	C		
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	F	C	C	C	OS	C	C	C	F	F	C	C		
4	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C	C	AG	F	F	C	C	C	C	C		
5	ISABELA BRAUN PACHECO	C	C	C	C	C	ALAC	C	C	C	C	C	F	C		
6	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	ALAC	C	C	C	C	C	F	C		
7	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	C	F	F	C	F	ALAC	F	F	C	F	F	F	F		
8	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	C	C	F	C	DE	C	C	C	C	F	F	F		
9	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	C	C	C	DE	C	C	C	C	C	F	C		
10	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	F	C	C	REGA	C	C	C	C	C	C	C		
11	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C		
12	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	F	C	C	C	TR	C	C	C	C	C	C	C		
13	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	F	C	F	C	ENTR	C	F	C	C	F	C	C		
14																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

→ SAMUEL E DANIEL POSSUEM LAUDO TEA E FAZEM TERAPIA NO PERÍODO MATUTINO.

05/12/23 - SANTIAGO SAIU ÀS 12:34 ESTAVA COM DOR DE BARRIGA E FEZ DIARRÉIA 3X

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II E Professoras: PAULA / ANDRIELI Mês: DEZEMBRO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21
1	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C	F		C	C	C	F	F	F	C		
2	CLARA LUÍZA ZÓCOLI	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
4	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F		
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	C	C	F	C		C	F	C	F	F	F	F		
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F	F	C		
7	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	F	C	F	C	C		F	C	C	F	F	F	F		
8	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C		F	C	C	F	F	F	F		
9	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	F	F		
10	PIETRO CHIROLI	FS	FS	FS	FS	F		F	F	F	F	F	F	F		
11	YOKA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Clara entrou 9:40 aula 04/12/2023 + motivo estava no médico
 Bernardo saiu 10:55 para terapia: 04/12/2023
 Bernardo saiu às 14h15 para terapia: 05/12/2023
 Bernardo saiu às 14h50 para terapia: 06/12/2023
 Bernardo saiu às 13h30 para terapia 11/12/2023
 Miguel saiu às 16h10 12/12/2023
 Bernardo saiu às 14h07 para terapia 12/12/2023
 Clara saiu 10h10 para terapia, não foi 11/12/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)		Professora: FERNANDA		Mês: DEZEMBRO																	Ano Letivo: 2023	
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21						
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE			C	F	F		F	F	F	F	F	F	F								
2	ANA LUI BARBOSA DA SILVA			C	C	C		F	C	C	C	C	F	F								
3	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA			F	C	C		C	C	C	C	C	C	C								
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA			C	F	C		F	C	C	C	C	C	C								
5	DAVI SILVESTRIN PEREIRA			C	C	C		F	C	C	C	C	C	C								
6	ELLOA SOARES MONTENEGRO			C	F	C		F	C	C	C	C	C	C								
7	ISABELA OCHOA			C	C	C		C	C	C	C	C	C	C								
8	ISADORA PASTUCHENKO			C	C	C		C	C	C	C	C	C	C								
9	MANUELLA BRAGA THEVES			C	C	C		F	F	F	F	F	F	F								
10	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO			C	C	C		F	C	C	C	C	C	C								
11	MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR			C	C	C		C	C	F	F	F	F	F								
12	MARIA VITÓRIA FERNANDES			F	F	C		F	C	F	C	F	F	F								
13	NÍCOLAS VALLES VARGAS			C	C	C		F	C	C	C	C	F	F								
14	RAFAEL BUENO GARCIA			C	C	C		C	F	C	F	F	F	F								
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON			C	F	F		F	F	C	F	F	F	F								
16	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES			C	F	C		F	C	C	F	C	C	C								
17	ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES			C	F	C		F	C	C	F	F	F	F								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Maria Vitória Fernandes estava viajando. Retorno dia 15/12

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)		Professora: THAIS		Mês: DEZEMBRO																	Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21							
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C	F	F	C	C		F	C	C	C	F	F	C									
2	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C									
3	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
4	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	F	C	C		F	C	C	C	F	F	F									
5	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F									
6	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	F	C									
7	LUÍZ GUSTAVO DE SOUZA VENIER	F	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F									
8	LUIZA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
9	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
10	MELICE DOTTO	C	F	F	C	C		C	C	C	C	C	F	F									
11	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C									
12	NOUHAD KHACHROUM	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F									
13	OLÍVIA FERREIRA SILVA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F									
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F									
15	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C									
16																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)

Professora: BRUNA MARIA

Mês: DEZEMBRO

Ano Letivo: 2023

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	F	C		C	C	C	F	F	F	F		
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C		
3	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F		
4	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	F	F		
5	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	C	C	F	C	C		F	F	F	F	F	F	F		
6	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F		
7	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
8	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	F	C	C	C		C	C	F	F	C	C	C		
9	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	C	C	C	F	C		F	F	F	F	F	F	F		
10	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C		C	C	C	G	C	C	C		
16	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	01/12		R\$ 292.000,00

1º Termo Aditivo SEDUC Nº 005/2022

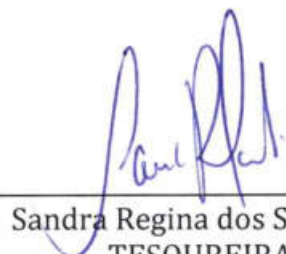
Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **01ª Parcela** do Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento à crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.

Balneário Camboriú, 24 de Janeiro de 2024.



Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 12 TC nº 005/2022	Mês: Dezembro
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: 28/12/2023

RELATÓRIO 12

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 12ª parcela no valor de R\$ 345.760,00, 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 319 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, 01 de fevereiro de 2024

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Marcelo Achutti
Secretário de Educação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91F0-09B0-7E88-F2C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 01/02/2024 22:07:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 02/02/2024 08:41:47 (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/91F0-09B0-7E88-F2C9>