



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 09-12-2023		RELATÓRIO: 09/2023		
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\$ 290.000,00	PARCELA Nº 09	REPASSE EM: 05/10/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 97.912/2023	DATA: 23/10/2023	
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 09/12	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		SEDUC Nº 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/10/2023			Repasse	290.000,00	
05/10/2023		100501	FGTS		12.245,10
05/10/2023		100502	FGTS		22,50
05/10/2023		100503	DARF PIS		1.576,21
05/10/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Anderson dos Santos de Oliveira		3.000,00
05/10/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.783,00
05/10/2023		Transf.	Alessandra Rocha da Silva		1.930,00
05/10/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.616,00
05/10/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		1.439,00
05/10/2023		Transf.	Andricle França		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.783,00
05/10/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.411,00
05/10/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.566,00
05/10/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		1.682,00
05/10/2023		Transf.	Clara Schonbachler		1.031,00
05/10/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.053,00
05/10/2023		Transf.	Daiane Maria Correia		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Darlane Capellaro		1.659,00
05/10/2023		Transf.	David Ritzke		5.454,00
05/10/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.097,00
05/10/2023		Transf.	Fernanda Leão Baumart		2.046,00
05/10/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		694,00
05/10/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.639,00
05/10/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.694,00
05/10/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		4.255,00
05/10/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		1.783,00
05/10/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		2.616,00
05/10/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.640,00
05/10/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		696,00
05/10/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.567,00
05/10/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		1.859,00
05/10/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.782,00
05/10/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		1.371,00
05/10/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		2.034,00
			SUBTOTAL	290.000,00	84.640,81
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE OUTUBRO DE 2023.					Folha 01/04


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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 09/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/10/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		2.103,00
05/10/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.906,00
05/10/2023		Transf.	Luciana Bankratz		6.473,00
05/10/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.872,00
05/10/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		1.626,00
05/10/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.046,00
05/10/2023		Transf.	Mario Gerei dos Santos		1.389,00
05/10/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.705,00
05/10/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.631,00
05/10/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.782,00
05/10/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.745,00
05/10/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.437,00
05/10/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.541,00
05/10/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.567,00
05/10/2023		Transf.	Núbia Pires		1.541,00
05/10/2023		Transf.	Paloma Crsitina Teixeira		1.948,00
05/10/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		2.097,00
05/10/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.377,00
05/10/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.097,00
05/10/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.783,00
05/10/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		1.541,00
05/10/2023		Transf.	Simara da Silva		1.397,00
05/10/2023		Transf.	Simone Chanchó de Lima		1.348,00
05/10/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.751,00
05/10/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		2.045,00
05/10/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.097,00
05/10/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.782,00
05/10/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.046,00
05/10/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.782,00
05/10/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.783,00
05/10/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		1.567,00
05/10/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.496,00
05/10/2023		Transf.	Amanda dos Santos Scusciati		563,80
05/10/2023		Transf.	Anna Luiza Escher Tafner Schiavo		781,20
05/10/2023		Transf.	Andrea Witt Felix Machado		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.216,00
05/10/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.172,00
05/10/2023		Transf.	Dalana Lubas Borgmann		1.259,00
05/10/2023		Transf.	Edilane da Silva de Paula		1.302,00
			SUBTOTAL	290.000,00	156.141,81
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE OUTUBRO DE 2023.					Folha 02/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 09/12	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: cecyiana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF: [REDACTED]		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos Incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/10/2023		Transf.	Elisandra Lopes		1.215,00
05/10/2023		Transf.	Evelyn da Silva Santos		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Gabrielle Vitória da Conceição Barbosa		1.215,00
05/10/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.291,00
05/10/2023		Transf.	Kamily Victoria de Matos Freire		434,00
05/10/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.293,00
05/10/2023		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Keity Taina Santos Nunes		260,00
05/10/2023		Transf.	Katia Jorge Cabral		1.258,00
05/10/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Maykelen Fernanda da Silva		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.302,00
05/10/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.488,60
05/10/2023		Transf.	Vivian de Oliveira Portugal		1.258,00
05/10/2023		100509	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		1.897,65
05/10/2023		Transf.	Rosete da Silva		5.779,19
05/10/2023		Transf.	Francisco Maron Achutti		500,00
05/10/2023		100511	Cefesc		1.070,26
05/10/2023		100512	Emasa		853,35
05/10/2023		100513	Sinepe		220,32
05/10/2023		100514	CIEE		177,65
05/10/2023		100515	Activa Contabilidade Ltda		4.408,00
05/10/2023		100516	Edimed - Centro Médico		982,13
05/10/2023		100517	Claro Net		155,70
05/10/2023		100518	Claro Net		183,57
05/10/2023		100519	Claro Net		46,48
05/10/2023		100520	Emasa		899,73
05/10/2023		100521	Neli Rebeio Simas		389,00
05/10/2023		Transf.	Sacolaão Direto do Produtor Ltda.		5.386,85
05/10/2023		100523	Idalécio Eduardo Epp.		1.533,10
05/10/2023		100524	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		960,65
05/10/2023		100525	B. C. Comércio de Embalagens Eireli		284,40
05/10/2023		100526	Carla Novaes de Souza		660,00
09/10/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
10/10/2023		101001	DARF		51.349,51
10/10/2023		101002	Hominis Recursos Humanos		1.430,00
10/10/2023		101003	LC Kleis Decorações Plásticos e Tecidos Ltda.		402,00
10/10/2023		101004	Oesa Comércio e Representações S/A		3.578,40
			SUBTOTAL	290.000,00	261.618,65
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE OUTUBRO DE 2023.					Folha 03/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO (DISPENSA)					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO		CPF: ██████████			
MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDUC N.º 05/2022	VALOR R\$: 290.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
11/10/2023		101101	Celesc		600,22
11/10/2023		101102	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		2.545,00
11/10/2023		101103	Dell Computadores do Brasil Ltda.		3.174,00
11/10/2023		101104	Camori Alimentos Ltda.		5.393,06
16/10/2023		101601	Mundo das Cores Comercial Ltda.		130,00
16/10/2023		101602	Raul Ary Koch Ltda.		764,60
16/10/2023		101603	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		5.105,61
16/10/2023		101604	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		54,39
16/10/2023		Transf.	Clara Schonbachler		814,52
16/10/2023		101605	Tatiana de Gironi		799,00
17/10/2023		Transf.	Beling Materiais Elétricos Ltda.		720,00
18/10/2023		Transf.	Luiz Vanderlei Falarz		400,00
18/10/2023		Transf.	FM Comércio de Chaves e Fechaduras Ltda.		100,00
18/10/2023		Transf.	Robson Oliveira Uber		2.470,00
19/10/2023		101901	Tatiana de Gironi		348,00
19/10/2023		101902	Lojas de Departamentos Milium Ltda.		298,20
19/10/2023		Transf.	Seman Equipamentos Ltda.		1.235,00
20/10/2023		Transf.	Vania Regina Guimaraes		870,00
20/10/2023		Transf.	Daiane Maria Correia		2.285,07
20/10/2023		102003	Mundo das Cores Comercial Ltda.		275,00
			Recurso Próprio	0,32	
SUBTOTAL				290.000,32	290.000,32
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE OUTUBRO DE 2023.					Folha 04/04
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRÃO Data: 23/10/2023 08:35:39-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN-058 96272952 <small>Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN-058/96272952 Data: 2023.10.23 08:11:31-0200</small>		
MARY VAZ FERRÃO 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
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		1489	99015	875 Transferido da poupança	1.489.510.043.879	10,00 C	
03/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.761.100.169.072	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
05/10/2023		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.065.255	248.039,64 C	
				05/10 16:05 CONTA UNICA			
05/10/2023		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.065.255	41.960,36 C	
				05/10 16:05 CONTA UNICA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.397,00 D	
				05/10 16:19 SIMARA DA SILVA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.454,00 D	
				05/10 16:19 DAVID RITZKE			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.906,00 D	
				05/10 16:19 LUCAS ACHUTTI			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	2.616,00 D	
				05/10 16:19 JAQUELINE GOMES DE MATOS			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.257	2.045,00 D	
				05/10 16:19 DAIANE MARIA CORREIA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.045,00 D	
				05/10 16:19 BRUNA MARIA CORREIA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	4.255,00 D	
				05/10 16:19 JANAINA GOMES DE MATOS			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081	1.783,00 D	
				05/10 16:19 ANGELA S ANTUNES SILVA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.782,00 D	
				05/10 16:20 VANESSA VARELA DA SILVA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	1.859,00 D	
				05/10 16:19 KAROLINE SILVA JESUS			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.045,00 D	
				05/10 16:19 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.640,00 D	
				05/10 16:19 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.455	1.496,00 D	
				05/10 16:20 VIVIANE SILVA A MELZ			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.567,00 D	
				05/10 16:19 NICOLE G RODRIGUES MELO			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.140	696,00 D	
				05/10 16:19 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR			
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.782,00 D	

			05/10 16:20 THAIS DOS SANTOS LEAL		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.631,00 D
			05/10 16:19 MARIA THAINE SANTOS NUNE		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.874	1.172,00 D
			05/10 16:24 CARLA JANAINA SOUZA SILV		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.694,00 D
			05/10 16:19 ISADORA HABECK LEITE		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.041	1.293,00 D
			05/10 16:24 KAREM A FERREIRA MIRANDA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	1.302,00 D
			05/10 16:24 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.783,00 D
			05/10 16:20 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.391	1.783,00 D
			05/10 16:19 JANAINA SILVA DE ARRUDA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.045,00 D
			05/10 16:19 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	2.045,00 D
			05/10 16:19 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	1.302,00 D
			05/10 16:24 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.302,00 D
			05/10 16:24 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.083	260,00 D
			05/10 16:24 KEITY TAINA SANTOS NUNES		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.261	1.930,00 D
			05/10 16:19 ALESSANDRA ROCHA DA SILV		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.377,00 D
			05/10 16:19 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.422	1.302,00 D
			05/10 16:24 MAYKELEN FERNANDA SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.259,00 D
			05/10 16:24 DAIANA LUBAS BORGMANN		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.490	1.258,00 D
			05/10 16:24 KATIA JORGE CABRAL		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.575	781,20 D
			05/10 16:24 ANNA L E TAFNER SCHIAVO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.179	2.046,00 D
			05/10 16:19 FERNANDA LEO BAUMART		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	1.371,00 D
			05/10 16:19 KYANE F SILVA FERREIRA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	2.097,00 D
			05/10 16:19 PAULA DOS SANTOS BACCA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.097,00 D
			05/10 16:19 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.566,00 D
			05/10 16:19 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.567,00 D
			05/10 16:19 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.783,00 D
			05/10 16:19 SANDRA GIORNO DE LUCIO		

05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.068.689	1.302,00 D
			05/10 16:24 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.070.270	1.031,00 D
			05/10 16:19 CLARA SCHONBACHLER		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.745,00 D
			05/10 16:19 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.783,00 D
			05/10 16:19 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.782,00 D
			05/10 16:19 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.626,00 D
			05/10 16:19 MAIZA A NASCIMENTO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.782,00 D
			05/10 16:19 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	2.034,00 D
			05/10 16:19 LAURA LUISA ESPINDOLA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.046,00 D
			05/10 16:19 MARGARIDA L G SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.614	5.779,49 D
			05/10 16:46 ROSETE DA SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.872,00 D
			05/10 16:19 MAIARA V SANTOS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.291,00 D
			05/10 16:24 ISABELLE KASPER ABREU		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.302,00 D
			05/10 16:24 EDILAINE SILVA PAULA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.302,00 D
			05/10 16:24 VANESSA CLARA MOMM		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.447	1.215,00 D
			05/10 16:24 ELISANDRA LOPES		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.302,00 D
			05/10 16:24 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.953	1.302,00 D
			05/10 16:24 ANDREA WITT FELIX		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.980	563,80 D
			05/10 16:24 AMANDA SANTOS SCUSCIATO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.411,00 D
			05/10 16:19 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.541,00 D
			05/10 16:19 NUBIA PIRES		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.705,00 D
			05/10 16:19 MARIA L S F PEREIRA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.616,00 D
			05/10 16:19 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.659,00 D
			05/10 16:19 DARIANE CAPPELLARO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	1.541,00 D
			05/10 16:19 SANDRA MARIA MARTINS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.389,00 D
			05/10 16:19 MARIA GEREI SANTOS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.348,00 D

			05/10 16:19 SIMONE CHANCHO LIMA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.488,60 D
			05/10 16:24 VITORIA B R SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.639,00 D
			05/10 16:19 ISADORA G SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.541,00 D
			05/10 16:19 NEUSA A GOMES MATOS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.302,00 D
			05/10 16:24 BRUNA KAIBER RITZKE		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.302,00 D
			05/10 16:19 AINES URDIALES PIRES		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	2.045,00 D
			05/10 16:19 KENIA GOMES DE MATOS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	694,00 D
			05/10 16:19 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.045,00 D
			05/10 16:19 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.302,00 D
			05/10 16:24 LAURA BARBOSA DA SILVA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.858	1.216,00 D
			05/10 16:24 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	2.045,00 D
			05/10 16:19 ANDRIELE FRANCA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.046,00 D
			05/10 16:20 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	1.439,00 D
			05/10 16:19 ANA SHEILA DE LIMA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.096	1.567,00 D
			05/10 16:20 VANEZA NASCIMENTO CORREA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	2.103,00 D
			05/10 16:19 LILIANE A BORDELAK		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.437,00 D
			05/10 16:19 MICHELE C ALVES SANTOS		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.948,00 D
			05/10 16:19 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.053,00 D
			05/10 16:19 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.473,00 D
			05/10 16:19 LUCIANA BANKRATZ		
05/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.751,00 D
			05/10 16:19 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.097,00 D
			05/10 16:19 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
05/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.302,00 D
			05/10 16:24 EVELYN DA SILVEIRA SANTO		
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.501	12.245,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.502	22,50 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos	100.503	1.576,21 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301		

05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M	100.504	2.097,00 D	
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 16:21 ANDERSON OLIVEIRA	100.505	3.000,00 D	
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 16:21 Caroline de Oliveira	100.506	1.682,00 D	
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 16:41 GABRIELLE VITORIA DA CONCE	100.507	1.215,00 D	
05/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 16:42 Kamily Victoria de Matos F	100.508	434,00 D	
05/10/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.509	1.897,65 D	
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 032602380000120 32.602.380 FR	100.510	500,00 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	100.511	1.070,26 D	
05/10/2023	0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	100.512	853,35 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	100.513	220,32 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIEE	100.514	177,65 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	100.515	4.408,00 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI	100.516	982,13 D	
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	100.517	155,70 D	
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	100.518	183,57 D	
05/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	100.519	46,48 D	
05/10/2023	0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	100.520	899,73 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NELI REBELO SIMAS 05080304987	100.521	389,00 D	
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET	100.522	5.386,85 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAPELARIA COR-DE-ROSA	100.523	1.533,10 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	100.524	960,65 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B C COM DE EMBALAGENS EIRELI	100.525	284,40 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARLA NOVAES ME	100.526	660,00 D	
05/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0778 36270627877 VIVIAN DE OLIVEIR	100.527	1.258,00 D	87.341,26 C
09/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI	100.901	2.200,00 D	85.141,26 C
10/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.001	51.349,51 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.002	1.430,00 D
			SENO RECURSOS HUMANOS			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.003	402,00 D
			LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS			
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.004	3.578,40 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
10/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.009.832		160,00 D 28.221,35 C
			Cobrança referente 10/10/2023			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.101	600,22 D
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.102	2.545,00 D
			CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.103	3.174,00 D
			DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.104	5.393,06 D 16.509,07 C
			CAMORI ALIMENTOS LTDA			
16/10/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.070.270		814,52 D
			16/10 08:49 CLARA SCHONBACHLER			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.601	130,00 D
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.602	764,60 D
			RAUL ARY KOCH LTDA			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.603	5.105,61 D
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
16/10/2023	0000	13105	375 Impostos		101.604	54,39 D
			FGTS ARREC GRRF			
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.605	799,00 D 8.840,95 C
			TATIANA DE GIRONI			
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.701	720,00 D 8.120,95 C
			17/10 12:54 BELING MAT ELETRICOS LTDA			
18/10/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.022.991		2.470,00 D
			18/10 16:03 ROBSON OLIVEIRA HUBER			
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.801	400,00 D
			18/10 08:05 LUIZ VANDERLEI FALARZ			
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.802	100,00 D 5.150,95 C
			18/10 09:17 FM COMERCIO DE CHAVES E FE			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.901	348,00 D
			TATIANA DE GIRONI			
19/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.902	298,20 D
			LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM			
19/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.903	1.235,00 D
			19/10 16:16 SEMAN FOGOES E CHURRASQUEI			
19/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.921.200.065.991		4,96 D 3.264,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023			
20/10/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado		102.001	870,00 D
			20/10 08:18 VANIA REGINA GUIMARAES			
20/10/2023	1489	01489	821 Pix - Rejeitado		1.489.790	870,00 C
			20/10 08:18 Erro. Pix não efetuado			
20/10/2023	1489	01489	144 Pix - Enviado		102.002	870,00 D
			20/10 08:24 VANIA REGINA GUIMARAES			

20/10/2023	1489	01489	470 Transferência enviada 20/10 09:38 DAIANE MARIA CORREIA	551.489.000.049.257	2.285,07 D
20/10/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança 20/10 13:16 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB	551.489.510.043.879	165,28 C
20/10/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boleto MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA	102.003	275,00 D
20/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/11/2023

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 290.000,00 (Duzentos e noventa mil reais) relativos à Parcela 09/12 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 Outubro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRÃO
Data: 23/10/2023 08:37:21 -0300
Verifique em <https://validar.itl.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 09/12.

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 Outubro de 2023.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.063,76	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.245,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.245,10
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

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

858700001223 451001792318 007681050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 153.063,76	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.245,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.245,10
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

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

858700001223 451001792318 007681050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360516432331371
05/10/2023 16:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000122-3 43100179231-8
00768105381-8 55323880001-9
Data do pagamento 05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 12.245,10
Valor Total 12.245,10

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 4.32C.3AE.1B3.DAA.34A

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.125,00	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

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

858700000006 225001792316 007681050010 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.125,00	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22,50
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

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

858700000006 225001792316 007681050010 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85870000000-6 22500179231-6
00768105001-0 55323880001-9
Data do pagamento 05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 22,50
Valor Total 22,50

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: C.25D.72F.9E4.197.AAD



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 →	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.576,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.576,21
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 →	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.576,21
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.576,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CF VIANNA CAR EMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

PERIODO DE APURACAO 30/09/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO JA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.576,21

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.576,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.2B6.083.35A.62C.82C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100503

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224587776000011000000000000223100144812811



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 30/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/10/2023 13:50:31
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/10/2023 13:50:31

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) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvlana@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 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	Pafe da Prestação -
Descrição do Serviço Planejamento, organização, administração e elaboração de cardápio alimentar, e demais serviços no contrato de prestação de serviços autônomos referente ao mês de Setembro/2023			

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\$ 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

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.708
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AINNS URDIALES PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.708-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.44A.9F6.C81.C7A.5E2
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
420200822518337590001960000000000323106837059130



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 18:19:48
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 18:19:48

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 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 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 01/09/2023 a 30/09/2023, 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
05/10/2023 - AJTOATENDIMENTO - 16.48.21
14893C1489 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231005121643544611123
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.386/0001-49
VALOR: 3.000,00
DATA: 05/10/2023 - 16:21:27
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Anderson dos San
los de Oliveira - R\$ 3.000,00.

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: 05/10/2023 - 16:21:29

=====

DOCUMENTO: 100505
AUTENTICACAO SISBB: D.21A.829.1CF.FCF.F4A

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 0888
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
Setembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			1.937,50	154,50	
Agência:			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.

Adriani da Luz Menezes
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
148901489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.783,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.A5D.0DA.8A5.0E7.123
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
608	ALESSANDRA ROCHA DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2057400-0040	Admissão:		10/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,61	
998	I.N.S.S.	8,06		169,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,61	
Pis: 212.80042.20-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,11	297,11	
			Valor Líquido →	1.930,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de 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.

Alessandra Rocha
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
148901489 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.261
VALOR TOTAL	1.930,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.261-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.0E2.CA5.C1B.485.99A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.884,25	268,25	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.616,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
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.

05/10/23
ALESSANDRO S. MACHADO
Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
1489C1489 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	05/10/2023
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	F.7DA.B51.906.05H.C33
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	149,10	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	123,20		
42	HORAS FALTAS DSR	4,97		51,32	
998	I.N.S.S.	7,73		120,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
40	HORAS FALTAS	4,97		51,32	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.663,04	224,04	
			Valor Líquido: ➡	1.439,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.560,16	1.560,16	124,81	1.439,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
148901489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	1.439,30

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	H.303.F86.DE7.6BP.959
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			2.226,24	181,24	
			Valor Líquido: ➡	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Andriele França
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.120.C13.6B7.CCB.3B9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis:212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,85	154,85	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
146901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.611.382.7FA.CD8.FCC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	143,75	1.484,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	7,70		117,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			1.529,02	118,02	
			Valor Líquido →	1.411,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	1.528,52	1.528,52	122,28	1.410,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. V.
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
14890:489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	6.B98.BE5.9CF.09E.9ED
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.700,06	134,06	
			Valor Líquido →	1.566,00	
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

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	1,566,00

***** 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	4.02E.2BE.19F.12B.F37
-----------------	-----------------------

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
 Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,22	181,22	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 importação líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Brenda Andrade Moraes

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
148901489 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.579
=====

NR. AUTENTICACAO	A.24A.103.372.AE4.B11
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,32	181,32	
conta: Agência:			Valor Líquido: ➡	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Bruna M.K.
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.489.000.061.971
VALOR TOTAL 2.045,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.1E9.AP3.DF3.BFC.888

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	0,39		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,17	181,17	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
148901489 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	2.C62.6B6.CED.657.AF1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,35	
998	I.N.S.S.	7,92		144,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
40	HORAS FALTAS	5,40		55,35	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,08	256,08	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.21
1489301489 0011

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231008122354193884341
CNPJ DO PAGADOR: 13.532.388/0001-43
VALOR: 2.682,00
DATA: 05/10/2023 - 16:21:56
DESCRICAO: Pagamento salario ref. setembro 23.

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: 05/10/2023 - 16:21:57

DOCUMENTO: 100506
AUTENTICACAO SISBB: D.B67.AA9.1DB.70B.C26

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 sao 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
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
636	CLARA SCHONBACHLER MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 6364925-0030	Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	1.026,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	88,00		
998	I.N.S.S.	7,50		83,58	
Pis: 209.28700.79-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.114,58	83,58	
			Valor Líquido →	1.031,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.114,40	1.114,40	89,15	1.030,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Clara Schonbachler
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.070.270
VALOR TOTAL	1.031,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA SCHONBACHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.070.270-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.508.038.34E.652.EB1
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
Setembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.802,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	432,48	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
998	I.N.S.S.	8,11		181,30
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50

Pis: 128.00646.72-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1		2.234,80	181,80
conta corrente: 336.420-8		Valor Líquido →	2.053,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Falsa 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

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.420
VALOR TOTAL 2.053,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.025.04D.21E.86C.A92

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	8,11		180,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis: 160.19900.36-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,00	181,00	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,53	2.225,53	178,04	2.045,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.257
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE MARLA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.257-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FCD.844.DB9.156.688
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	0,10	
998	I.N.S.S.	7,90		142,38
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72

Pis: 124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.802,10	143,10
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.659,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.802,00	1.802,00	144,16	1.659,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
148901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.659,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.173.770.0E5.BC8.A5B

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	0,51		
998	I.N.S.S.	11,53		811,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		776,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			7.042,09	1.588,09	
conta corrente: 21.119-2			Valor Líquido →	5.454,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Falsa IRRF
5.967,44	7.041,58	7.041,58	563,32	6.040,27	27,50

Declaro ter recebido a importância liquidada e acrimada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:12
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

===== ==
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.489.000.021.119
VALOR TOTAL 5.454,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

===== ==
NR. AUTENTICACAO D.54C.0F5.3CF.9AD.369

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26	
998	I.N.S.S.	8,13		185,64
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38

Pis:134.19741.72-2

Total de Vencimentos

2.283,02

Total de Descontos

186,02

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 114407-3

Agência:1489 - 3

Valor Líquido →

2.097,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	1.717,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

05/10/23

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:12
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.96B.4E3.0EA.A82.F88

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	Departamento	Fiscal
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	0,78		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 129.13424.68-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,20	181,20	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Fernanda Baumart
 Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:12
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.179
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9D1.B96.892.074.14E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
511	ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	[REDACTED]	411010	1	1

CTPS: 11283516-926 Admissão: 02/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	120,00	750,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,26	56,26	
			Valor Líquido →	694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	15,00	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:12
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.291.000.018.734
VALOR TOTAL	634,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 18.734-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.275.013.2CF.6D5.FF4
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	
1	SALÁRIO	143,75	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,89		140,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,07	141,07	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.639,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.780,00	1.780,00	142,40	1.639,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:25
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.639,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C52.248.9A6.8AC.8E1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	179,61	179,61		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,08		
998	I.N.S.S.	7,92		145,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		10,71	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.850,61	156,61	
			Valor Líquido →	1.694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.839,58	1.839,58	147,16	1.693,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habeck Leite
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:25
148901489 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.694,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA HABECK LEITE
AGENCIA: 1469-3 CONTA: 65.904-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.47F,BA9.56C.2CB.460
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,21	181,21	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:25
148901489 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.514.152.B27.17A.4C2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
174	JANAINA DE MATOS RITZKE COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1

CTPS: 02907384-00001 Admissão: 01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.773,95		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	429,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	10,65		554,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		394,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
Pis: 134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6 Agência: 1489 - 3			5.203,99	948,99	
			Valor Líquido →	4.255,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.773,95	5.203,61	5.203,61	416,28	4.649,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:25
148901489 SEGUNDA VJA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.053.307
VALOR TOTAL	4.255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.307-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0A8.296.1D2.BC3.C83
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
570	JANAINA SILVA DE ARRUDA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 111897-0010	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis: 126.94392.52-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,92	154,92	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.

Janaina S. de Arruda
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:25
148901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.391
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA SILVA DE ARRUDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.391-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.4E0.825.349.DE4.37E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis: 134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9 Agência: 1489 - 3			2.883,90	267,90	
			Valor Líquido →	2.616,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
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.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.041.308
VALOR TOTAL	2.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 41.308-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1EA.5A8.526.F35.814
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
400	JESSICA VIEIRA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	3	1
		CTPS: 0909084-0040	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	7,89		140,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
Pis: 209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,44	140,44	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.640,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Jessica
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0071
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 42.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.317-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.000.AC8.C81.F55.6C9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	76,67	724,87		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	67,08	634,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
421	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	70,40		
465	INSALUBRIDADE 10%	10,00	61,60		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	76,67		795,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0			1.491,87	795,87	
			Valor Líquido →	696,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	695,87	55,66	695,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucelia Vieira
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	696,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.7DD.53D.5F5.FB4.B7C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	200,10	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,52	133,52	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de 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.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.567,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.080-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B7B.029.85E.90C.509
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
302	KAROLINE DA SILVA DE JESUS	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2058056-0040 Admissão: 03/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	49,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,02		162,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
40	HORAS FALTAS	21,60		254,35	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4 Agência: 1489 - 3			2.275,55	416,55	
			Valor Líquido →	1.859,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.020,78	2.020,78	161,66	1.858,71	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.059.643
VALOR TOTAL	1.859,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE SILVA JESUS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 59.643-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.222.498.002.EF2.803
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,28	155,28	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
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	05/10/2023
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	5.B03.770.083.912.730
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,39	181,39	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.045,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.F60.68C.61E.014.600
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	108,00	1.272,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	212,04		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
998	I.N.S.S.	7,67		113,78	
Pis:145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.484,78	113,78	
			Valor Líquido →	1.371,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.484,28	1.484,28	118,74	1.370,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Date

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
145901489 SECUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	1.373,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A3A.44D.940.924.137
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	8,11		179,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,78	
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,81	191,81	
			Valor Líquido →	2.034,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.214,00	2.214,00	177,12	2.034,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA
Assinatura do Funcionário

05/09/23

Dieta

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

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	2.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA LUISA ESPINDOLA
AGENCIA: 1707-6 CONTA: 33.339-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	2.194.478.D9E.159.2C6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
425	DEVOLUCAO DESC INDEVIDO(Com incidências)	63,61	63,61		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	8,14		186,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis:206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.290,19	187,19	
			Valor Líquido →	2.103,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.290,03	2.290,03	183,20	1.724,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
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 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 555.271.000.020.495
VALOR TOTAL 2.103,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILLIANE A BORDELAZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.495-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO C.FD3.F56.0BE.A22.04D

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		CTPS: 03176907-00003		Admissão: 01/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.954,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,04		166,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			2.072,78	166,78	
Agência: 1489 - 3			Valor Líquido →	1.906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fatua 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

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.906,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.93F.98E.A6C.FB7.71C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	6.922,23		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.661,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	10,22		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.234,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis: 127.95904,72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			8.584,48	2.111,48	
			Valor Líquido →	6.473,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:26
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.473,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.080.17E.972.47F.15A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	8,03		163,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	10,80		127,19	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,74	354,74	
			Valor Líquido →	1.872,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.035,00	2.035,00	162,80	1.871,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:27
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.707.000.035.157
VALOR TOTAL 1.872,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.5D5.7E7.22C.F36.EA5

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	0,32		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis: 207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,14	134,14	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.626,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiza Andrioni do Nascimento Laurindo
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:27
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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 F.D35.2CB.E6F.62R.5AK

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,58	180,58	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.

Margarida Luz da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:27
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARICA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A53.4AA.91E.DC5.AD1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,80		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		51,30	
998	I.N.S.S.	7,68		115,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	9,58		102,60	
Pis: 127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.658,88	269,88	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.389,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.504,50	1.504,50	120,36	1.388,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/23

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
1489C1489 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.389,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.E9A.703.BB7.08D.9F5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.797,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,93		146,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			1.852,54	147,54	
			Valor Líquido →	1.705,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa 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.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
148901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	4.C12.6CF.46D.F83.940
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
455	MARIA THAINE SANTOS NUNES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
		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	0,41		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		55,34	
998	I.N.S.S.	7,88		139,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
40	HORAS FALTAS	10,80		110,67	
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,14	306,14	
			Valor Líquido →	1.631,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.770,72	1.770,72	141,65	1.631,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/10/23

Date

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
14890:489 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.631,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA THAINE SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.303-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.277.631.3ED.686.BB6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Pis: 125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,79	154,79	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	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.

Marli Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
148901489 SEGUNDA VTA 0614
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.752,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.974.139.162.0DD.679
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.543,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	423,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	76,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
998	I.N.S.S.	8,81		268,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.044,46	299,46	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	2.745,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa 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

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
145901489 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.745,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.867.8A3.66F.602.D98
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
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	0,05		0,05	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.551,45	114,45	
			Valor Líquido →	1.437,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
148901489 SEGUNDA VIA 0003
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.437,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.683.C75.6CD.A90.198
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
426	NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 31621-00004	Admissão:	13/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis: 120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,33	131,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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.

05/10/23

Data

Neusa Aparecida Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CF. VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1469-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.506
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	1.29A.FAP.AAE.F58.69A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	0,40		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,40	133,40	
			Valor Líquido →	1.567,00	
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.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	A.089.876.B61.0AF.D33
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
487	NÚBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1

CTPS: 9484603-0030 Admissão: 14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,94	130,94	
			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	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.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

05,10,23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.731.DDP.E29.055.E73
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	163,50	1.926,03		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	321,01		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
42	HORAS FALTAS DSR	5,45		64,20	
998	I.N.S.S.	8,07		170,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
40	HORAS FALTAS	5,45		64,20	
Pis:207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta:			2.247,92	299,92	
Agência:			Valor Líquido →	1.948,00	
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
11,78	2.118,64	2.118,64	169,49	1.947,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Date

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE SETEMBRO ***

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.967
VALOR TOTAL	1.948,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.65B.2FC.ABC.595.40C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1900305-002-0		Admissão:	01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			2.282,94	185,94	
Agência:			Valor Líquido: ➡	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.108.508
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA DOS SANTOS SACCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 108.508-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.9A9.49C.904.46D.ABC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO	[REDACTED]	514320	1	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 7354168-0050	Admissão:	08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis: 140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,94	114,94	
			Valor Líquido →	1.377,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do 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.

Roselaine Quintana Pinto
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SEGUNDA VIA CC19
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.489.000.069.365
VALOR TOTAL 1.377,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSELAINE QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 63.365-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 7.CBE.DC3.54E.073.109

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			2.282,86	185,86	
			Valor Líquido →	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:43
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F8E.F7E.413.84E.71C
-----------------	-----------------------

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
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
619	SANDRA GIORNO DE LUCIO	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 3780318-0060 Admissão: 01/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis: 156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,22	155,22	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	C.CC5.B6E.986.796.FB3
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 36815-00049	Admissão:	26/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis: 129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.672,14	131,14	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	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.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE SETEMBRO ***

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.538
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA MARTINS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.538-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CF7.5D4.DD7.325.74E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	0,13		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	123,20		
998	I.N.S.S.	7,69		116,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
40	HORAS FALTAS	9,52		99,31	
Pis: 125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.612,92	215,92	
			Valor Líquido →	1.397,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.513,48	1.513,48	121,07	1.397,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.397,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.573.811.E45.55B.D0F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fólar
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	128,52	1.340,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	118,80		
998	I.N.S.S.	7,64		111,54	
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.459,54	111,54	
			Valor Líquido →	1.348,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.459,43	1.459,43	116,75	1.347,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/23
Assinatura do Funcionário: *Simone*
Data: 05/10/23

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.500.B6D.286.C3F.074
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

CTPS: 00077769-00008 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	230,94		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,96		151,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.903,11	152,11	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.751,00	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.902,54	1.902,54	152,20	1.751,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:40
148901489 SECUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.751,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8C4.BF0.E14.1CF.C72
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,36	181,36	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fatua IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida inscrita neste recibo.

Suzane Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:41
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BOF.5CE.14E.541.952
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
361	TERESA APOLONIA MAZON PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 20939-00029 Admissão: 01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,37	186,37	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/23

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 05 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU
CONTA: 15.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.097,00
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100504
AUTENTICACAO SISBB: C.3D5.BA6.35F.1F9.C96

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	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	0,62		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,35	155,35	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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 L.
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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	05/10/2023
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	0.909.578.360.F00.570
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,59	180,59	
			Valor Líquido →	2.046,00	
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.

Thayná Araujo
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
148901489 SECUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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 551.459.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.995.D4D.757.EF8.64C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	155,05	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D94.E86.18F.AF7.859
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Fiscal
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	0,33		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,62	154,62	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.


 Assinatura do Funcionário

05/10/23
 Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D99.627.2#3.288.05B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
Pis: 166.54103.94-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,20	133,20	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de 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.

Vaneza N. Correa
Assinatura do Funcionário

05/10/23
Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
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	05/10/2023
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	C.FIA.C53.026.98F.101
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
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	0,68		0,68	
Pis: 166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,08	115,08	
			Valor Líquido →	1.496,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do 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.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

05/10/23

Data

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:43
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====*

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	2.56E.912.45C.0FF.E32
------------------	-----------------------

(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: SETEMBRO/2023
 (12)- DATA: 01/10/2023

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
	AMANDA DOS SANTOS SCUSCIATO	31/12/2023	13	1.302	1707-8	37.980-8	563,80
	ANNA LUIZA ESCHER TAFNER SCHIAVO	31/12/2023	18	1.302	1489-3	69.575-0	781,20
	ANDREA WITT FELIX MACHADO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.953-0	1.302,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	30	1.302	5271-X	17.611-7	1.302,00
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	28	1.302	5271-X	19.858-7	1.216,00
	BRUNA MONIQUE CASTANHA	31/07/2023	30	1.302	1489-3	68.689-1	1.302,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	27	1.302	1489-3	65.874-X	1.172,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2023	29	1.302	1489-3	69.464-9	1.259,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.075-4	1.302,00
	ELISANDRA LOPES	31/12/2023	28	1.302	1707-8	37447-4	1.215,00
	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	28	1.302	TEL	47.997554454	1.215,00
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	30	1.302	1707-8	36.153-4	1.291,00
	KAMILY VICTORIA DE MATOS FREIRE	31/12/2023	10	1.302	PIX	CPF	434,00
	KAREM APARECIDA FERREIRA MIRANDA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.041-8	1.293,00
	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.853-4	1.302,00
	KEITY TAINA SANTOS NUNES	31/12/2023	6	1.302	1489-3	69.083-X	260,00
	KATIA JORGE CABRAL	31/12/2023	29	1.302	1489-3	69.490-8	1.258,00
	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	19.721-1	1.302,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.722-7	1.302,00
	MAYKELEN FERNANDA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69422-3	1.302,00
	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.716-2	1.302,00
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.313-3	1.302,00
	VITÓRIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	16.372-4	1.488,60
	VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL	31/12/2023	29	1.302	778	01012239-4	1.258,00
							R\$ 30.328,60

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

	R\$ 30.328,60
26	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.430,00
	R\$ -
	R\$ 31.758,60

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.980
VALOR TOTAL	563,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA SANTOS SCUSCIATO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.980-8
NR. DOCUMENTO 551.459.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.002.E59.8E1.E9F.6AB
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.575
VALOR TOTAL	781,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNA L E TAFNER SCHIAVO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.575-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.77E.2AC.364.18B.C25
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.953
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA WITT FELIX
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.953-0
NR. DOCUMENTO 951.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.69B.155.89A.073.807
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.579-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.611
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA KAIBER RICZKE
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F91.C2D.E00.BPE.06C
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.858
VALOR TOTAL	1.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.858-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.25A.45F.AA8.364.429
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.068.689
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.068.689-4
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO P.819.EF8.9&A.2A7.AC5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SECUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.469.000.065.874
VALOR TOTAL 1.172,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA CANAINA SOUZA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.874-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 8.356.2DA. DEP. 7C2.F03

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SEGUNDA VIA 0073
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3A8.0BF.F14.2D2.17F
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILAINÉ SILVA PAULA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.075-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.392.383.B7C.E16.8DA
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:31
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.447
VALOR TOTAL 1.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELISANDRA LOPES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.447-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 1.09C.158.A81.EBB.B5B

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
148901489 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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 POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F8F.EF3.340.EF9.DF4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.735.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.22
1489301489 0013

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231005140341484042505
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.215,00
DATA: 05/10/2023 - 16:41:21
DESCRICAO: Pagamento salario ref. setembro 23.

PAGO PARA: Gabrielle C Barbosa
CPF: ***.690.799-**
CHAVE PIX: +5547997554454
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 00000000000000201456
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 16:41:22

=====

DOCUMENTO: 150807
AUTENTICACAO SISBB: 7.160.D68.F88.42A.7D3

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 cartões e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
148901489 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAS PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-C

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	6.F58.E5C.890.602.910
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.153
VALOR TOTAL	1.291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLE KASPER ABREU
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.153-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6B7.B9F.381.87B.498
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDEMENTO - 16.48.22
1489301489 0027

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231005140542381675184
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 434,00
DATA: 05/10/2023 - 16:42:16
DESCRICAO: Pagamento salario ref. setembro 23.

=====

PAGO PARA: Kamily V M Freire
CPF: ***.916.129-**
CHAVE PIX: 12991612940
INSTITUICAO: JS236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000234916588
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/10/2023 - 16:42:17

=====

DOCUMENTO: 100508
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE2.384.9B6.F3B.FC5

=====

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 5676
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0086
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
148901489 SEGUNDA VJA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.041
VALOR TOTAL	1.293,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EBB.8C5.8AD.4A9.251
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
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	3.9EA.8DF.729.805.0E1
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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-C

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
NR. DOCUMENTO 551.489.000.069.083
VALOR TOTAL 260,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEITY TAINA SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.983-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====
NR.AUTENTICACAO 1.387.9F4.8BF.A68.1B6

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.490
VALOR TOTAL	1.258,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	1.E34.92A.784.18F.14A
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
148901489 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CDF.7A7.667.531.686
-----------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.722-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.84E.63A.FC5.059.299
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:32
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.422
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYKELEN FERNANDA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.422-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C94.562.615.B68.988
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:43
148901489 SEGUNDA VIA CC17
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.088.716
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.9B9.081.42D.3B0.431
------------------	-----------------------

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:43
148901489 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2023
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. AUTENTICACAO 1.849.352.30C.E03.10A

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:43
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.488,60

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

NR. AUTENTICACAO	B.BEC.F26.829.AF3.F15
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOGATENDIMENTO - 16.48,23
1469301489 SEGUNDA VIA 0017
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: 0779-1 - VL. MELINA-CAP-SP
CONTA: 1.012.239-4

FAVORECIDO: VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL
CPF/CNPJ: 362.706.278-77
VALOR: R\$ 1.258,00
DEBITO EM: 05/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100527
AUTENTICACAO SISBB: D.157.6AF.6DF.693.88B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2023 16:06:51

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 27735777255323882			12- Total a Recolher 1.897,65		
13- Data de Validade = 06/10/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000188 976502392026 310062773573 772553238827

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/10/2023 16:06:51

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 27735777255323882			12- Total a Recolher 1.897,65		
13- Data de Validade = 06/10/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000188 976502392026 310062773573 772553238827



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85810000018-8 97650239202-6
31006277357-3 77255323882-7

Data do pagamento 05/10/2023
Identificador 27735777255323882
Data de vencimento 06/10/2023
Valor Total 1.897,65

DOCUMENTO: 100509
AUTENTICACAO SISBB: 9.81F.99D.C26.648.6FC

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
190.20303.69-7

11 Nome
ROSETE DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
23745 - 00025 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
16/02/1983

20 Nome da Mãe
MARIA GERTRUDES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/03/2022

25 Data do Aviso Prévio
29/09/2023

26 Data de Afastamento
29/09/2023

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 18 / 10 / 2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por. Com. Lúiz 18, 05 de Outubro 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

Rosete da Silva

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).

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:02
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	05/10/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.614
VALOR TOTAL	5.779,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSETE DA SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.614-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.189.40F.000.A00.30F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000001523103232532299



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 15:10:47
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 15:10:47

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	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial da 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
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARCON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 05/10/2023

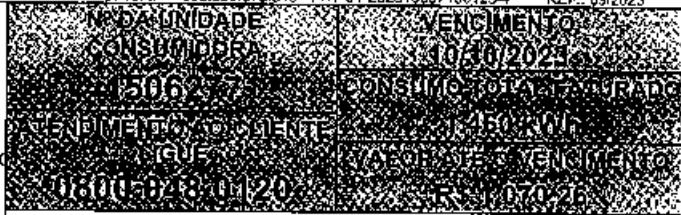
=====

DOCUMENTO: 100510
AUTENTICACAO SISBB: 1.B1B.580.9A2.943.7DB

EMISSÃO: 05/09/2023 APRES.: 05/09/2023. NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.226.578.819 - FAT-01-202310657166125-4 REF: 09/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49
 R PARAGUAI, 245
 DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 89330-000
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados da 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: 08/08/2023
 Data da leitura atual: 05/09/2023
 Data da próxima leitura: 07/10/2023
 Número de dias faturados: 28
 Leitura atual: 5408
 Leitura anterior: 5262
 Constante do faturamento: 10.00
 Consumo medido no mês: 1460
 Consumo faturado no mês: 1460
 Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tued	1.460	0,377253	550,79
Consumo Te	1.460	0,344534	503,02
Subtotal (R\$)			1.053,81

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
1230	1280	1300	1550	1470	2380	3030	2960	1750	1590	1300	840

Mensagens:

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demoristr.
176,39	220,16	379,60	75,84	201,62	1.053,81

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\$ 1.053,81	17,00%	R\$ 179,14
COFINS	R\$ 874,66	2,11%	R\$ 18,46
PIS/PASEP	R\$ 874,66	0,46%	R\$ 4,02

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 05/09/2023

F8AD.1459.7EF1.DDB4.52A9.24C1.AC6A.4F0A

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	ETAPALIVRO 02/017250	VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DOCUMENTO 05/09/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310657166125-42	DATA PROCESSAMENTO 05/09/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 1506277
		REFERÊNCIA 09/2023	VALOR COBRADO (R\$) 1.070,26

23790.34800 90003.334647 73013.613606 9 94990000107026



05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUPSOC CE VIANNA CAR FMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000333464773013613606994990000107026

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	100.511
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.070,26
VALOR COBRADO	1.070,26

NR.AUTENTICACAO B.784.C23.103.387.25B

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
Energia e Saneamento

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 89330-107

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 89338095

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 08/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	25/08/2023	1899
Leitura Anterior:	25/07/2023	1819

Consumo Faturado: 80
Consumo Diário (l): 2.666,6667
Dias de Consumo: 30
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	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
02/2023	Lido	1416	68	68
03/2023	Lido	1513	97	97
04/2023	Lido	1585	72	72
05/2023	Lido	1677	92	92
06/2023	Lido	1772	95	95
07/2023	Lido	1819	47	47

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	10/10/2023	Valor a Pagar (R\$)	853,35
Matrícula	487768	Dígito	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 7325887 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683082023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	443,62
FATURAMENTO ESGOTO	354,90
TFDI (08/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR	853,35
PIS (1,00%)	8,53

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 313/2004 DO M.S. e Decreto nº544)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DECONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,34	5,0 UT
Cor Aparente	0			2,83	15 uC
Cloro Residual	0			1,06	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº542)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DECONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Contagem Total	0			99%	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: 08/2023 N° 7325887 VENCIMENTO: 10/10/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 853,35
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

8266000008-5 53351027000-2 0000001048-8 77682308000-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000008-5 53351027000-2
00000001048-8 77682308000-2
Data do pagamento 05/10/2023
Valor em Dinheiro 853,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 853,35

DOCUMENTO: 100512
AUTENTICACAO SISBB: 5.352.770.CFE.SEE.E79

Recibo do Pagador



[001-9]

00190.00009 03143.264004 00067.741173 1 94990000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 27/09/2023	Número Documento C01202309	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 27/09/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/10/2023	
Instruções SOCIAL REFERENTE SETEMBRO 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 31432640000067741	
					(+) 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 00067.741173 1 94990000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/10/2023		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 27/09/2023	Número Documento C01202309	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 27/09/2023	Nosso Número 31432640000067741		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 220,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE SETEMBRO 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: 31432640000067741		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
148901489 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400067741173194990000022032

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECEMENS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECEMENS ENSINO X

CNPJ: 83.651.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educ1. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.513
NOSSO NUMERO 3143264000067741
CONVENIO 03143264
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 220,32
VALOR COBRADO 220,32

NR. AUTENTICACAO D.D60.E47.E2C.03E.536

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

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

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

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

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 54605
 Autorização: 698717
 Emissão: 11/10/2023
 Código de Verificação: D933-4BA9-D90C-53E5

**Dados do Tomador**

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

Dados do(s) serviço(s)

Cod. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 09/2023 - APRENDIZ; BOLETÔ: 845589.	12	0,00	R\$ 177,65	1	R\$ 177,65

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 177,65
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

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 2016.

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/hojeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D9334BA9D90C53E5 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 20/10/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 845589	Nosso Número 09/05/000876738-6
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.087672 38012.180006 3 95090000017765

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/10/2023
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 02/10/2023	Nº Documento 845589	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 09/05/000876738-6
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 177,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Setembro/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 177,65
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
145901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008767238012180006395090000017765

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: 15.532.398/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.514
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 177,65
VALOR COBRADO 177,65



NR.AUTENTICACAO E.64F.A39.E34.1A6.823

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 6275 - E				
	Data da emissão da nota 17/10/2023 11:06:53					
	Data do fato gerador 17/10/2023 11:06:53					
	Código de Verificação TKR8-YA9X					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130908 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	4.408,0000	1,0000	4.408,00	4.408,00	2,00000	88,16
Descrição do serviço: HONORÁRIO REF. 09/2023						
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	88,16	
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



756-0

75691.30698 01313.984005 01315.570018 4 95040000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
27/09/2023	0000000013155	R\$	3069/00000313984-0	15/10/2023
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.				0013155-7
HONORARIO REF: 09/2023 "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 01315.570018 4 95040000440800

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/10/2023	
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
27/09/2023	0000000013155	DSI	N	27/09/2023	0013155-7
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: 09/2023					(+) 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					
Avalista	CPF/CNPJ				
					Código de baixa:
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR FMBC
AGENCIA: 1459-3 CONTA: 43.879-0

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501315570018495340000440800

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: 16.532.338/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 100.915

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.81D.39D.FE5.K3C.B9C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 3722

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 0288

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 77788	Número da nota 77608 - E				
	Data da emissão da nota 03/10/2023 08:55:57					
	Data do fato gerador 03/10/2023 00:00:00					
	Código de Verificação M6P4-S46C					
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	1.046,5000	1,0000	1.046,50	1.046,50	2,00000	20,93
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 15,70 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 48,67 VALOR LIQUIDO: R\$ 982,13 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\$ 6,80	COFINS R\$ 31,40	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 15,70	CSLL R\$ 10,47	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.046,50			Valor líquido = R\$ 982,13			
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\$) 1.046,50	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 20,93	
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:

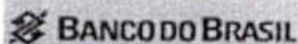
Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10031.944175 1 95040000098213

Valor: R\$ 982,13

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



001-9

00190.00009 03028.339004 10031.944175 1 95040000098213

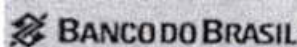
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04		Agência/Código do Beneficiário 1489-3 / 104426-5	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 30283390010031944
Número do documento 77788	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/10/2023	Valor documento 982,13		
(-) 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



001-9

00190.00009 03028.339004 10031.944175 1 95040000098213

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/10/2023
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 03/10/2023	Nº documento 77788	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/10/2023	Nosso número 30283390010031944
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 982,13	(=) Valor documento 982,13
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 982,13

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



Corte na linha pontilhada

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019CC00090302833900410031944175195040000098213

BENEFICIARIO:
EDIMED - CLINICA MEDICA E MED
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	100.516
NOSSO NUMERO	30283390010031944
CONVENIO	03028339
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	982,13
VALOR COBRADO	982,13

NR.AUTENTICACAO D.155.ED4.814.C49.085

=====

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 cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PADUAVAL 00265
JACÓES
88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

Código
752/001714696

Vencimento: **15/10/2023** Valor: **155,70**

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMP PME LIM BR TOT IL

descrição	total
Claro net virtua	128,08
NET Fone	27,62
Valor total	155,70

Claro-club

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

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua


01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PAQE 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08

NET Fone


SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m12s	0,00
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:




INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL NA 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

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

- Evite o desligamento de seu sinal e febrando o pagamento até a data de vencimento. NET Filada 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.

- Dificuldade audível ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 162 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 ATRIBUIÇÃO:
752233622484059, 752233454648442,
752233440193784, 75223309871554,
152223292211092

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 ITAL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOS, MULTIPAGOS

Cliante CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Setembro/2023	Vencimento 15/10/2023	Valor 155,70
---	--	--	---------------------------------	------------------------

84600000001-4 55700162202-5 31015752000-1 00253666120-6



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: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/08/2023	A	17/09/2023			
				SubTotal	20,12
					20,12
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/08/2023	A	17/09/2023			
				SubTotal	7,50
					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	4732288101	Itajaí-SC		0h02m12s	0,00
				SubTotal	0,00
					0,00
				SubTotal	27,62
					27,62
				Total Serviço	27,62



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

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

Código: 752/001714696 Mês: Setembro/2023
Número: 0011738827 Emissão: 27/09/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 15/10/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA									
DI/09/23 A 30/09/23	MENSALIDADE VRTUA B: PME 600 MEGA FIDELIDADE								ICMS
SUB TOTAL	BANDA LARGA								16,33 96,08
									96,08
								VALOR DA NOTA FISCAL	96,08

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

Reservado ao Fisco
A058.08E2.ACDA.5096.389D.9849.641A.27AB

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não se aplica ao cliente TV. Base de Cálculo do ICMS reduzido com o Art. 13, I da Constituição Federal do Decreto 2.770/01 - SIC Central de Atendimento #HATL1331000: fiscal disp em rede eletrônica -
Esp. Espec. art. 12 - M, RCPSSC / Lei. 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST 0,16 - FUNTEL TOTAL 0,18

Novos Produtos lançados em 20/09/2023: DADOS B, PME 600 MEGA FIDELIDADE
A oferta consiste em: internet + computadores pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA-STEJO EMPRESAS 257 - ANTI-VIRUS PROTECTO DEVICE - EVAS 1

CLARO S.A. PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.881.832	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA Data Emissão: 22/09/2023 NF: 001371572 Nº Fatura: 2309980885539 Série: B1
--	---	---

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

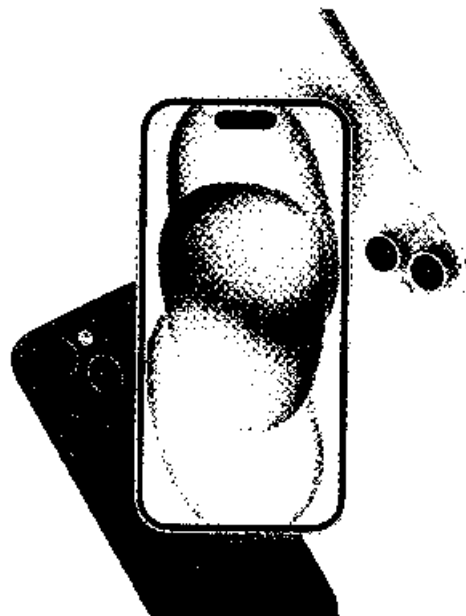
	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	3,42	20,12

Reservado ao Fisco:
48a0.9456.542d.9da7.eb03.c2b6.c1fa.6cd4

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

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

iPhone 15
Uauforia



As melhores ofertas de iPhone 15 estão na Claro. Em até 24x sem juros. Aponte sua câmera e aproveite.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8460000001-4 55700162202-5
31015752000-1 00253666120-6
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 155,70

=====
DOCUMENTO: 100517
AUTENTICACAO SISBB: A.8F4.723.3CC.CF4.9C0



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 00254
NACOES
88338-090, BALNEARIO CAMBORIUI SC

Código
752/001571798

Vencimento
15/10/2023

Valor
183,57

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, 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 BR1L

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

Valor total
183,57

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/09/23 a 30/09/23 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 DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça todos os Canais Oficiais e saiba mais em claro.com.br/seguranca.

- Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o deslocamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone ao Sorasa/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 10421 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO: 752223210150650, 752223210145791, 7522129175740763, 7522102827539059, 752202765117440

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., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Setembro/2023	Vencimento 15/10/2023	Valor 183,57
---	--	--	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 83570162202-8 31015752000-1 00253685760-6



Pague com **Pix** Clique Aqui

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL TL					
18/08/2023	A	17/09/2023			
				SubTotal	36,06
					38,08
SERVICOS DIGITAIS FONE					
18/08/2023	A	17/09/2023			
				SubTotal	7,50
					7,50
				SubTotal	43,58
				Total Serviço	43,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000001-1 83570162202-8
31015752000-1 00253585760-6
Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 183,57

=====
DOCUMENTO: 100518
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E3.F41.6B4.2D3.ADC



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: 05/10/2023 16:34:04

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/08/2023 a 20/09/2023	17/10/2023	R\$ 46,48

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: 17/10/2023 - 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 14 - BRT - Brasil Telecom	1	00:00:42	R\$ 0,68
Total	1	00:00:42	R\$ 0,68

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 29,52	R\$ 5,03
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\$ 6,54	R\$ 0,20



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019166 (E:255301832)
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		134389717	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		05/10/2023	10/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/10/2023
			Valor a Pagar
			46.48

84840000000-3 46480162202-8 31005134389-0 71703714133-2

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 Claro S/A	05/10/2023	46.48	05/10/2023

84840000000-3 46480162202-8 31005134389-0 71703714133-2

Autenticação Mecânica selecionadas não rasurar, dobrar na p
essa parte da lateral, para não danificar o código de barras.



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.22
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 8484000000-3 46480162202-8
31005134389-0 71703714133-2

Data do pagamento 05/10/2023
Valor Total 46,48

DOCUMENTO: 100519
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DF.C92.FBF.E8D.E12

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



EMASA
Balanço Controlado

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:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 09/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	25/09/2023	6876
Leitura Anterior:	25/08/2023	6792

Consumo Faturado: 84
Consumo Diário (l): 2.709,6774
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1836	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
03/2023	Lido	6417	79	79
04/2023	Lido	6473	56	56
05/2023	Lido	6555	82	82
06/2023	Lido	6644	89	89
07/2023	Lido	6692	48	48
08/2023	Lido	6792	100	100

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RECEBIDO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
23/10/2023	899,73
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 7358260 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108092023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	469,39
FATURAMENTO ESGOTO	375,51
TFDI (09/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR

899,73

PIS (1,00%)

9,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 516/2004 DO M.S. e Decreto nº 5448)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,25	5,0 UT
Cor Aparente	0			2,77	15 uC
Cloro Residual	0			1,83	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 516/2004 DO M.S. e Decreto nº 5448)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	CONFORMIDADE	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: 09/2023 Nº 7358260 VENCIMENTO: 23/10/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 899,73
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000008-7 99731027000-1 00000001048-8 84102309000-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AJTOATENDIMENTO - 16.48.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000008-7 99731027000-1
00000001048-8 84102309000-1
Data do pagamento 05/10/2023
Valor em Dinheiro 899,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 899,73

DOCUMENTO: 100520
AUTENTICACAO SISBB: F.89B.1A6.30B.4F1.26C



Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000001223103430750106



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 03/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2023 15:10:28
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão de DPS 03/10/2023 15:10:28

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 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-ink (COM 1544 impressões excedentes), referente ao período de 01/9/2023 a 30/9/2023.			

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\$ 389,00	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\$ 389,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 389,00

TÓTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conteúdo protegido

Linha digitalável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.697011 1 94990000038900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000697
Número do documento S00012E/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/10/2023	Valor documento 389,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S). 0109-0/25370-7					
				Autenticação Mecânica	

Conteúdo protegido



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.697011 1 94990000038900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 03/10/2023	Nº do Documento S00012E/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 03/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000697
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 389,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000012					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 389,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:22
148901489 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

0859110033000253707010000069701194990000038900

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	100.521
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	389,00
VALOR COBRADO	389,00

NR.AUTENTICACAO	4.70B.60F.E62.E3A.053
-----------------	-----------------------

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:	Recabi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) de SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA de 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
		30/09/2023	3.747,12	No.: 000.002.508 Série:

Identificação do Emitente-1		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 adm@sacolaodiretoprodutor.com.br		SC		No. 000.002.508 SÉRIE 001 FL 1/2	
		Chave de Acesso:		4223 0917 0909 9300 0132 5500 1000 0025 0810 0002 9670	
		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:	342230226284985 30/09/2023 10:27:13
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 de Emissão:		30/09/2023			
Endereço:		RUA PARAGUAI, 245		Bairro/Distrito:		NACOES		CEP:		88338-090		Data Entrada/Saida:		30/09/2023	
Complemento:				Município:		BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax:		3360-9849		UF:		SC	
				Inscrição Estadual:								Hora Entrada/Saida:		10:27:09	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	30/09/2023	3.747,12									

Base de Cálculo do ICMS:	782,39	Valor do ICMS:	93,89	Base Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Desonerado:	0,00	Valor Total dos Produtos:	3.747,12
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor do IPI Devolução:	0,00
Transportador/Volume Transportados										Valor Total da Nota:	3.747,12

Razão Social:	PROPRIO		Frete por conta:	0 - Emitente		Código ANTT:			Placa do Veículo:	UF:		CNPJ/CPF:	
Endereço:			Município:			UF:			Inscrição Estadual:				
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:								

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CSN/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
8	S ALHO KG	07032090	000	5102	KG	8,69	20,91	0,00	139,89	139,89	16,79	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	25,54	3,17	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031019	040	5102	KG	48,14	3,24	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	S PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	8,86	6,95	0,00	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	09000000	040	5102	UN	4,00	3,95	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	55,40	6,48	0,00	359,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07061900	040	5102	UN	20,00	1,95	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	09000000	040	5102	UN	16,00	3,25	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UNID	09000000	040	5102	UN	15,00	1,58	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V GOUVE FLOR	09000000	040	5102	UN	24,00	3,98	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	09000000	040	5102	UN	8,00	1,62	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	09000000	040	5102	UN	15,00	1,56	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	16,78	4,21	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	09000000	090	5102	UN	30,00	21,42	0,00	642,50	642,50	77,10	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07098000	040	5102	KG	7,11	7,27	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07098300	040	5102	KG	6,47	3,50	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	175,82	3,70	0,00	651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	16,58	3,82	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07081000	040	5102	KG	48,17	3,15	0,00	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07108000	040	5102	KG	13,64	3,06	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	S MAÇA FUJI	08081000	040	5102	KG	52,26	6,95	0,00	363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	20,48	7,71	0,00	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Calculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
-------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:	Informações Complementares:
	Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1a9bb37610d4df05aaaf58e5c1d6. PV0000572308

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@sacolaodiretodeprodutor.com.br

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.002.508

SÉRIE 001

FL 2/2



Chave de Acesso:

4223 0917 0909 9300 0132 5500 1000 0025 0810 0002 9670

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:

342230226284985 30/09/2023 10:27:13

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:

30/09/2023

Endereço:

RUA PARAGUAI, 245

Bairro/Distrito:

NACOES

CEP:

88338-090

Data Entrada/Saída

30/09/2023

Complemento:

Hora Entrada/Saída

10:27:09

Município:

BALNEARIO CAMBORIU

Fone/Fax:

3360-8849

UF:

SC

Inscrição Estadual:

Dados do Produto/Serviço:

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSn	CFOP	Unid.	Quant.	Vr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	24,42	3,50	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08052100	040	5102	KG	62,88	5,16	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484B	S ABOBORA SECA	07099300	040	5102	KG	4,40	2,95	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:


Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares:

Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2008 MD5: MD-5-53a1a9bb37810d43ff05eaa156a5c1d8. PV0000572306

Identificação e Assinatura do Recebedor:		Recebi (CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO) do 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		
	30/09/2023	1.639,73	No.: 000.002.509 Série:		

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@sacolaodiretodoprodutor.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No. 000.002.509 SÉRIE 001 FL 1/1	
Chave de Acesso: 4223 0917 0909 9300 0132 5500 1000 0025 0910 0002 9686		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

Natureza da Operação: VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de autorização de uso: 342230226285701 30/09/2023 10:28:10	
Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:	
256839683		17.090.993/0001-32	

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF:	Data de Emissão:
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		15.532.388/0001-49	30/09/2023
Complemento: BALNEARIO CAMBORIU		Bairro/Distrito: NACOES	CEP: 88338-090
Município: BALNEARIO CAMBORIU		Fone/Fax: 3360-9849	UF: SC
		Inscrição Estadual:	

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	20/10/2023	1.639,73									

Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:	Base Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor do ICMS Desonerado:	Valor Total dos Produtos:
475,50		57,06	0,00	0,00	0,00	1.639,73
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	1.639,73

Transportador/Volume Transportados Razão Social: PROPRIO		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: - -		0 - Emitente				
Município: - -						
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Código	Descrição dos Produtos e Serviços	NCMESH	CSOSV	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unil.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	S ALHO KG	07032000	000	5102	KG	2,03	19,95	0,00	40,50	40,50	4,88	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	30,18	2,99	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	10,78	2,95	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	00000000	040	5102	UN	2,00	3,95	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	15,42	5,99	3,00	92,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	UN	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V BROCOLIS CHINES	00000000	040	5102	UN	8,00	3,25	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V.CEBOLINHA UND	00000000	040	5102	UN	4,00	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	V COUVE FLOR	00000000	040	5102	UN	8,00	3,95	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	00000000	040	5102	UN	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	00000000	040	5102	UN	4,00	1,75	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA	07114000	040	5102	KG	8,64	3,99	0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	00000000	000	5102	UN	20,00	21,75	0,00	435,00	435,00	52,20	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	4,40	7,95	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07099300	040	5102	KG	4,35	3,50	0,00	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	80,30	2,99	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07081000	040	5102	KG	8,72	2,95	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MACA FLUI	08081000	040	5102	KG	30,12	8,95	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	11,36	7,99	0,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	29,38	3,50	0,00	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08052100	040	5102	KG	20,26	4,55	0,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN: Inscrição Municipal:		Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais: Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:53a1e9b37610d4c705eaa156e5c1d6. PV0000572408	
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 16.48.22
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


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

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

FAVORECIDO: SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA
CPF/CNPJ: 17.030.993/0001-32
VALOR: R\$ 5.386,85
DEBITO EM: 05/10/2023

DOCUMENTO: 100522
AUTENTICACAO SISBB: C.BE0.C0E.EBE.A98.9D8

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-c Nº 000075367 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000075367 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4223 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0753 6710 2112 3004		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230227108731 02/10/2023 10:51:59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 02/10/2023	

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 02/10/2023	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO - DISTRITO NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		UF SC		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2023	
FONE / FAX (47)3360-9849		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:50:02	

DADOS DA FATURA		NÚMERO 75367	VALOR ORIGINAL 1.533,10	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 1.533,10
------------------------	--	-----------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2023	1.533,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.533,10
VALOR DO TREFE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NTM / SH	CSOSN	ENCP	UNJD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33932	EVA GLITER CORES CORES	39211900	2102	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 DELLO	39261000	0102	5102	PT	4,0000	17,9000	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	180,0000	1,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	48,0000	2,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0102	5102	UN	80,0000	1,7000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32715	COLA BASTAO 36GR BRW	35061090	0102	5102	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	CANETA RETROPROJETOR 2,0 PRETO PILOT	96082000	5102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96091000	0102	5102	UN	70,0000	1,2000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39658	BORRACHA C/ CAPA TONS NEON FUTURO	40169200	0500	5405	UN	70,0000	2,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	APONTADOR SIMPLES COLOR	82141000	0102	5102	CX	70,0000	1,9000	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	15,0000	23,9000	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	15,0000	5,9000	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 508,33 (33,16%) Fonte: [BPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL, DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO

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 N75372/1	Vencimento 01/11/2023
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 256778-4
Nosso Número 0000000014-3	Valor R\$ 1.533,10

Recebi este boleto em : ____/____/____
Assinatura do Pagador _____

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000001 14025.677809 5 95210000153310			
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00000014-3	
Número do documento N75372/1		CPF / CNPJ 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento 01/11/2023		Valor Documento R\$ 1.533,10	
(-) 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 90000.000001 14025.677809 5 95210000153310			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.			Vencimento 01/11/2023		Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Data do Documento 02/10/2023	Nº do Documento N75372/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 02/10/2023	Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	
Use do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 009 / 00000014-3	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) PROTESTO AUTOMATICO 5 DIA(S) APOS VENCIMENTO.				Valor Documento R\$ 1.533,10		
				(-) Descontos / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor Cobrado 1.533,10		
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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4º AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47)33600095

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000045735
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4223 0907 5862 5300 0138 5500 1000 0457 3514 9810 0409

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

342230223475769 27/09/2023 17:41:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/09/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

MUNICÍPIO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

27/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:41

FAVOR/DESCRIÇÃO

1 19/10/2023 960,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

960,65

VALOR DO ICMS

163,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

960,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

960,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓD. ANTT

PLACA VEICULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

349,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCF/E	QTD	UNID	UN. DE MED.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
26587	PAPEL CARTAO 48X66 AMARELO VMP Un	48109230	300	5102	UN	9,000	1,93	17,37	17,37	2,68		19,05
26588	PAPEL CARTAO 48X66 AZUL VMP Un	48109230	300	5102	UN	20,000	1,93	38,60	38,60	6,70		45,30
26589	PAPEL CARTAO 48X66 ROSA VMP Un	48109230	300	5102	UN	20,000	1,93	38,60	38,60	6,70		45,30
30368	PAPEL CARTAO 48X66 VERDE CLARO VMP Un	48109230	300	5102	UN	20,000	1,93	38,60	38,60	6,70		45,30
26586	PAPEL CARTAO 48X66 VERDE VMP Un	48109230	300	5102	UN	20,000	1,93	38,60	38,60	6,70		45,30
26585	PAPEL CARTAO 48X66 VERMELHO VMP Un	48109230	300	5102	UN	17,000	1,93	32,81	32,81	5,89		38,70
37814	PAPEL CONTACT 4cm CRISTAL PLAVITAC Un	34999390	300	5102	UN	25,000	6,44	161,00	161,00	27,37		188,37
23110	PAPEL CREPOM COMIX 48cmX2m AMARELO VMP	48081090	300	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	4,50		31,00
18982	PAPEL CREPOM COMIX 48cmX2m AZUL CELESTE	48081090	300	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	4,50		31,00
23106	PAPEL CREPOM COMIX 48cmX2m BRANCO VMP Un	48081090	300	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	4,50		31,00
23113	PAPEL CREPOM COMIX 48cmX2m ROSA VMP Un	48081090	300	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	4,50		31,00
23114	PAPEL CREPOM COMIX 48cmX2m VERDE HANDEIR	48081090	300	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	4,50		31,00
23109	PAPEL CREPOM COMIX 48cmX2m VERMELHO VMP	48081090	300	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	4,50		31,00
623	SACO PLAST PE 25X25X0,05 kg	39132130	300	5102	KG	1,500	26,25	39,38	39,38	4,46		43,84
31944	TNT BRANCO 1,40 SUL BRASIL METRO	56021240	300	5102	MT	30,000	2,72	81,60	81,60	23,09		104,69
31945	TNT VERDE BANDEIRA 1,20 SUL BRASIL METRO	56021240	300	5102	MT	30,000	2,72	81,60	81,60	23,09		104,69
31945	TNT VERMELHO 1,40 SUL BRASIL METRO	56021240	300	5102	MT	30,000	2,72	81,60	81,60	23,09		104,69

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, inscrita no CNPJ nº 15.532.388/0001-49, inscrita no ISENTOS.

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 960,65
 Data de Emissão: 27/09/2023
 Data de Vencimento: 18/10/2023
 Nosso Número: 109/00118421-8
 Notas: 45735-1

Linha Digitável: 34191.09008 11842.185818 50116.880001 5 95070000096065

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11842.185818 50116.880001 5 95070000096065

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00118421-8
Número do Documento 6091	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 18/10/2023	Valor do Documento 960,65		
(-) 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 11842.185818 50116.880001 5 95070000096065

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/10/2023
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4° AVENIDA N°1060 - BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 27/09/2023	Número do Documento 6091	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 27/09/2023	Nosso Número 109/00118421-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 960,65

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 3,17
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	960,65

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: SC
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:23
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081184218561850116880001590070000096065

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.259/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.259/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	100.524
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	960,65
VALOR COBRADO	960,65

NR.AUTENTICACAO B.AIC.99F.848.ASD.904

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

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

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

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-e
Nº. 000045756
SÉRIE 1

**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 0
1 - SAÍDA
Nº. 000045756
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 0907 5862 5300 0138 5500 1000 0457 5619 2861 0342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DEVOLUÇÃO VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230224142743 28/09/2023 11:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/RECEVENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/HISSÃO

28/09/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

26,25

VALOR DO ICMS

4,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

26,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

26,25

TRANSPORTADOR/VIAJANTE TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANTT. PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL ICMS IPI
623	SACO PLAST PE 25X15X0,05 KG	30230100	006	1202	KG	1,000	26,25	26,25	26,25	4,46	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Devolução referente ao documento: 45735 27/09/2023 960,63
Pagamento: 1, unidades: SUELEN DO CARMO VALGEM ROBERTO, pedido: 15713, forma/condição de pagamento: sem pagamento à
vista, transacionador: 11956-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 284,40
 Data de Emissão: 28/09/2023
 Data de Vencimento: 19/10/2023
 Nosso Número: 109/00118426-7
 Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 11842.675818 50116.880001 7 95080000028440

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 11842.675818 50116.880001 7 95080000028440**

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00118426-7
Número do Documento 557323 006	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 19/10/2023	Valor do Documento 284,40		
(-) 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 11842.675818 50116.880001 7 95080000028440**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112				Agência/Código Beneficiário 815 /01168-8	
Data Documento 28/09/2023	Número do Documento 557323 006	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 28/09/2023	Nosso Número 109/00118426-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 284,40
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 0,94 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 284,40
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 245, SN 88338090 DAS NACOES					15.532.388/0001-49 SC
Sacador/Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:23
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.579-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081184267581850116880001795080000028440

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	100.525
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	284,40
VALOR COBRADO	284,40

NR.AUTENTICACAO 1.9E8.75F.2E2.864.85C

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

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

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

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



Prefeitura de Porto Belo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
000002336/01

Data e Hora de Emissão
05/10/2023 08:19:50

Código de Verificação
0182650017544702

Competência 10/2023	Número RPS 2249	Número NFSe substituída	Código Obra: Código ART:
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARLA NOVAES DE SOUZA**
 CPF/CNPJ: **74.021.189/0001-35**
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS 3077**
 Complemento: **TERREO**
 88210-000 Município: **PORTO BELO**
 E-Mail: **extintores_com@hotmail.com**

Inscrição Municipal:
 Inscrição Estadual: **252801938**
 Telefone: **(47)3369 5951**
 UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
 CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49**
 Endereço: **R PARAGUAI, 245**
 Complemento:
88.338-090 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-Mail:

Inscrição Municipal:
 RG/IE: **ISENTO**
 Telefone:
 UF: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Qtd.	Vlr Un.	Vlr Total	Base Calc. (%)	ISS
MANUTENÇÃO PQSP 4 KG	11,00	60,00	660,00	660,00 2,01	0,00

Código do Serviço:

1401/Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, brindagem, manutenção e conservação de veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas aos ICMS)
 CNAE: 3314701/Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços	660,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	660,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	7-Tributada integralmente	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	660,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	2,01
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter: Não	
(=) Valor Líquido	660,00	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor Líquido	0,00
		Incentivador Cultural Não		

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA R\$ 660,00

Situação da Nota: Normal Local da prestação dos serviços: PORTO BELO

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário CARLA NOVAES ME			CNPJ/CPF 74021189000135		Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444
Data do Documento 05/10/2023	Nº do Documento 2336/23	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100133-5
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$660,00	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330040 RUA PARAGUAI NO 245 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Recbimento 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

74891.12313 00133.526061 08614.441049 5 95000000066000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/10/2023
Beneficiário CARLA NOVAES ME			CNPJ/CPF 74021189000135		Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444
Data do Documento 05/10/2023	Nº do Documento 2336/23	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 05/10/2023	Nosso Número 23/100133-5
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$660,00	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 660,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330040 RUA PARAGUAI NO 245 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:23
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112313001335260610861444104959500000066000

BENEFICIARIO:

CARLA NOVAES ME

NO ME FANTASIA:

CARLA NOVAES ME

CNPJ: 74.021.189/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

CARLA NOVAES ME

CNPJ: 74.021.189/0001-35

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALH

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.526
DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 660,00
VALOR COBRADO 660,00

NR.AUTENTICACAO 5.798.56A.7F4.3B4.AD9

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

Número do RPS	Número da nota 10 - E
Data da emissão da nota	09/10/2023 14:46:45
Data do fato gerador	09/10/2023 14:46:45
Código de Verificação	15TM-SWM5

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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00	2.200,00	2,00000	44,00
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a setembro/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\$ 2.200,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00			Valor líquido = R\$ 0,00		

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia..

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	2.200,00	0,00	44,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A
Agência (sem DV) 3326 OABORED
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-68
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.901
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 09/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35DC05E2E8A25B29

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	09/10/2023 14:51:28
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	09/10/2023 14:52:11

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 Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23279.5599430-8	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168057694			Valor Total do Documento 51.349,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.471,63			2.471,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.942,39			11.942,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.969,03			28.969,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.621,12			3.621,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	289,69			289,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1198	CP TERCEIROS - SESC	2.172,67			2.172,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	434,53			434,53
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.448,45			1.448,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		51.349,51			51.349,51

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 06/10/2023 16:20:07

85850000513 6 49510385232 0 93071623279 0 55994308404 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000513 6 49510385232 0 93071623279 0 55994308404 2



CNPJ: 15.532.388/0001-49
 Número: 07.16.23279.5599430-8
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 51.349,51

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000513-6 49510385232-0
93071623279-0 55994308404-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/10/2023
Numero do Documento 07.16.23279.5599430-8
Valor Total 51.349,51

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

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: C.3C9.939.F00.0AA.4FE

**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
00000000247 / A1Data e Hora da Emissão
06/10/2023 16:45:35Competência
10/2023Código de Verificação
3JQR-401Q**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 Paraguaí, 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: 09/2023), 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	Alíquota 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 Nº00000000247 / A1,
EMITIDA EM 06/10/2023 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 11/10/2023
Beneficiário SEN0 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. 06/10/2023	Nº do documento 09/2023	Espécie doc DM	Aceite N	Data Proces 06/10/2023	Nosso número 09/32/790000008-3
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 11/10/2023
Beneficiário SEN0 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. 06/10/2023	Nº do documento 09/2023	Espécie doc DM	Aceite N	Data Proces 06/10/2023	Nosso número 09/32/790000008-3
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 *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
JUBOS POR DIA DE ATRASO.....0,05 APÓS 11.10.2023 MULTA25,60 Taxa de Administração (Comp: 09/2023). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					1.430,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

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

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

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

237903300093279000090802731110219500000143000

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.430,00

VALOR COBRADO 1.430,00

NR.AUTENTICACAO F.951.CA4.2D9.E88.A45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria



0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LC KLEIS DECORAÇÕES PLÁSTICOS E TÊCIDOS LTDA  AV. DO ESTADO DALMO VIEIRA, 3463 LOJA CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC FONE: 4733671555 CEP: 88330-077 balneario@kleis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.008.243 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4223 1017 5816 2100 0290 5500 1000 0082 4310 0003 4864 FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230230623365 05/10/2023 10:11:00-03:00									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM CUPOM FISCAL			CNPJ 17.581.621/0002-90										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257520317		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245 MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ			CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 05/10/2023										
BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88338-090		DATA SAÍDA 05/10/2023									
UF SC		FONE-FAX 33609849		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:10:00									
TÍTULA													
No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR								
001	11/10/2023	402,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	402,00							
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	402,00							
TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO			9-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
MUNICÍPIO													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QUAN.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. R.M.S.	ALIQ. IPI
0000000000622	PLÁSTICO TRANSPARENTE 040 (METRO) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 155,45 (FONTE: IBPT)	39204390	041	5929	MT	12,0000	33,50	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS								RESERVAÇÃO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO 1X. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0432937/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 155,45. (PONTE IBPT/VENDEDOR: TABIANA - 0088).													
RECEBEMOS DE LC KLEIS DECORAÇÕES PLÁSTICOS E TÊCIDOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/10/2023 O VALOR TOTAL: 402,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,NACOES-BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC								NF-e Nº 000.008.243 SÉRIE 1 LOJA ALFREDO KLEIS					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/10/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TECIDOS - 17.581.621/0001-09 R BRUSQUE, 29 - CENTRO - CEP: 88302-000 - ITAJAI - SC					1242 / 000189835
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
10/10/2023	8243	DM	Não	10/10/2023	000000001240
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		402,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/10/2023 R\$ 8,04 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93 FILIAL BC					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88338-090
Beneficiário Final	LC KLEIS 17.581.621/0001-09
Autenticação Mecânica	

Lo 033-7 03399.01894.83500.000001.00124.001017.3.95000000040200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/10/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
LC KLEIS DECORACOES, PLASTICOS E TECIDOS - 17.581.621/0001-09 R BRUSQUE, 29 - CENTRO - CEP: 88302-000 - ITAJAI - SC					1242 / 000189835
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
10/10/2023	8243	DM	Não	10/10/2023	000000001240
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		402,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/10/2023 R\$ 8,04 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93 FILIAL BC					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					402,00
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88338-090				
Beneficiário Final	LC KLEIS 17.581.621/0001-09				
Autenticação Mecânica					



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990189483500000010012400101739500000040200

BENEFICIARIO:

LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS

NOME FANTASIA:

LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TE

CNPJ: 17.581.621/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LC KLEIS

CNPJ: 17.581.621/0001-09

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.003

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 402,00

VALOR COBRADO 402,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.537.A39.490.06B.2C7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 CLIENTE:179300 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 FANTASIA:CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT_SAIDA.:10/10/2023 NUMCAR:1430019 EMISSAO.: 10/10/2023
 PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 521->QH2548 - REGIONAL

NF-e
 Nº. 5656156
 SÉRIE 7

DATA DE EMISSÃO: 10/10/2023
 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@dillys.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 5656156
 SÉRIE 7 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4223 1081 6119 3100 0128 5500 7005 6561 5612 9511 2614

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

TIPO DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251962130 INSC. EST. DO SUPR. TERCIÁRIO 81.611.931/0001-28

Protocolo de Autenticação e Assinatura
 342230234193476 10/10/2023 01:12:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 10/10/2023	
LOGRADOURO R PARAGUAI		NÚMERO COMPLEMENTO 245 CASA		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	
CNPJ 88338090		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	
Telefone/Fax 4733609849		INSCRIÇÃO SOCIAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/10/2023	
HORA DE SAÍDA					

FATURA

Nº	Venc.	M	V
1	10/10/23	0012	3.578,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.087,39	250,48	0,00	0,00	3.578,40
VALOR DO IPI	VALOR DO SELIC	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.578,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QH2548	UF 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 19	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 19	PESO BRUTO 378,00	PESO LÍQUIDO 360,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Ordem	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	UN	NCM/SH	CEP	CEP	UN	QDDE	V. UN	RE. ST	V. ST	V. ICMS	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	V. IPI
1428	FGO COXA SOBRE PCT OGLAR	9	0	02071400	020	5102	KG	180,000	7,2900	0,00	0,000000	0,00	1.312,20	765,45	12	91,85	0,00	0,00
5461	FGO FILE PEITO EMB SISASSAMI MISTERFRANG	10	0	02071400	020	5102	KG	180,000	12,5900	0,00	0,000000	0,00	2.265,20	1.321,94	12	158,83	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO
 JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20%
 A MERCADORIA SERÁ REDESPIACIADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº.: 20.705.907/0001-63, LOCALIZADA NO
 ENDEREÇO: R BURCO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL, SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL, CONFORME: ENDEREÇO ORIGINAL EM
 NOTA FISCAL.
 4TO CLIENTE.: 179300 - NR. PEDIDO: 6762042027 - NCM TRANS.: 57812463 - NCM ORIGEM.: 1430019
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R PARAGUAI, 245 BAIRRO DAS NACOES, BALNEARIO CAMBO SC
 COMPLEMENTO: PUNTO DE REFERENCIA: CASA
 HORARIO COMERCIAL - NR. PEDIDO CLIENTE:
 0012 - FILIAL: BANCO DO BRASIL OESA COM O PRAZO DE: 3 DIAS PEDIDO: 6762042027 RUA: 416 NOVAIR ROBERTO DOS ANJOS
 CEP: 89264-1351
 BASE IPI: VALOR IPI
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA CFE ART. 2º, INC. X DA LEI 10.297/05
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EM S. UT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 BOMBS SC

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DECLARAMOS QUE A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES NESTA DANFÉ DIXO(L) (ARMA) DE SE(EM) CANCELAMENTO(S) E(S) NÃO(S) SE(EM) QUANDO:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FALTA NO CARREGAMENTO |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO AVARIADO |
| <input type="checkbox"/> | FALTA DA MERCADORIA |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO TROCADO |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO PRÓXIMO A DATA DE VALIDADE |
| <input type="checkbox"/> | ATRASO NA ENTREGA / FORA DO HORÁRIO |
| <input type="checkbox"/> | ROUBO DE CARGA |
| <input type="checkbox"/> | PEDIDO ERRADO |
| <input type="checkbox"/> | GRUPO DE PAGAMENTO INCORRETO |
| <input type="checkbox"/> | CLIENTE NÃO FEZ PEDIDO |
| <input type="checkbox"/> | PIRICO INCORRETO |
| <input type="checkbox"/> | CLIENTE FUGIADO |
| <input type="checkbox"/> | FORA DE ROTA |
| <input type="checkbox"/> | GEOLOCALIZAÇÃO INCORRETA |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO RECUSADO PELO CLIENTE |
| <input type="checkbox"/> | PRODUTO REPROVADO PELO CLIENTE |
| <input type="checkbox"/> | NOTA FISCAL INCORRETA |
| <input type="checkbox"/> | FALTA DO ARQUIVO XML |
| <input type="checkbox"/> | ESTOQUE CHUVO |
| <input type="checkbox"/> | CLIENTE CANCELADO / DESISTIU |
| <input type="checkbox"/> | OUTROS (ESPECIFICAR): |

NOME: _____

RG ou CPF: _____

DATA: ____/____/____

ASSINATURA: _____

CARIMBO:

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		NOSSO NÚMERO 32277300005270068	<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"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 13/10/2023	Nº DO DOCUMENTO 5656156-1	VALOR DO DOCUMENTO 3.578,40		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CODIGO 179300		

NUM. CARREG :1430019 VEND. :676
 NUM. N.FISCAL : 5656156-1 COD.CLI: 179300

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO



Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 03227.730003 05270.068173 1 95020000357840

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco				VENCIMENTO 13/10/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28 RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2
DATA DOCUMENTO 10/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 5656156-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/10/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 10,74 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO				(-) VALOR DO DOCUMENTO 3.578,40 (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO

PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI
 BALNEARIO CAMBO SC

179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 15.532.388/0001-49
 CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 0800 212 4040
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC
 CNPJ: 81611931000128

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03227.730003 05270.068173 1 95020000357840

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco				VENCIMENTO 13/10/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28 RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3398- / 5941-2
DATA DOCUMENTO 10/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 5656156-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/10/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 10,74 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO				(-) VALOR DO DOCUMENTO 3.578,40 (-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) ACRÉSCIMO (=) VALOR COBRADO 3.578,40

PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI
 BALNEARIO CAMBO SC

179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 15.532.388/0001-49
 CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 0800 212 4040
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC
 CNPJ: 81611931000128

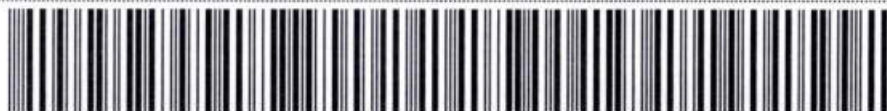
Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pague via Pix



Escaneie o código QR
Code com a câmera do
seu celular.



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:49
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090322773000305270068173195020000357840
BENEFICIARIO:
QESA COMERCIO E REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
QESA 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	101.004
NOS50 NUMERO	32277300005270068
CONVENIO	03227730
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.578,40
VALOR COBRADO	3.578,40

=====

NR.AUTENTICACAO 1.55C.91E.BFA.F30.622
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

EMIÇÃO: 10/10/2023 APRES.: 13/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.228.725.710 - FAT-01-202310750659298-3 REF.: 10/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRÉCHE - DAS NAÇÕES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1506293	21/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	93 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 600,22

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4381920
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 05/09/2023
 Data da leitura atual: 07/10/2023
 Data da próxima leitura: 04/11/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 39252
 Leitura anterior: 38459
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 793
 Consumo faturado no mês: 793
 Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tard	793	0,372926	295,73
Consumo Ta	793	0,363228	288,04
Subtotal (R\$)			583,77

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Costa Municipal	16,45
Subtotal (R\$)	16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out2022	Nov2022	Out2022	Jun2023	Fev2023	Mar2023	Abr2023	Mai2023	Jun2023	Jul2023	Ago2023	Set2023
688	690	840	877	1372	2129	2002	869	721	678	369	638

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página de Celasc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 186/05):

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demônstr.
97,68	113,04	213,73	45,75	113,57	583,77

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\$ 583,77	17,00000%	R\$	99,23
COFINS	R\$ 484,53	2,43000%	R\$	11,77
PIS	R\$ 484,53	0,53000%	R\$	2,57
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 10/10/2023
5A94.0B8D.AD90.F08D.AD4F.3603.E385.BB15

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/10/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
10/10/2023	FAT-01-202310750659298-34	10/10/2023	1506293	10/2023	600,22

23790.34800 90003.667939 43013.613609 6 95100000060022





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:46
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000366793943013613609695100000060022

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 101.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,22
VALOR COBRADO 600,22

NR.AUTENTICACAO 1.0E2.5CD.E2D.FF7.EA2

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 11/10/2023 08:08:49

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/10/2023 08:09:46

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEREMOS DE: CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.009.202 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 11/10/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF 2.545,00	

 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 1 - SAÍDA Nº: 000.009.202 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.10-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.202-118.613.559.4 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 342230235776824 11/10/2023 09:51:17
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 11/10/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)		COND: À PRAZO	TOTAL PARCELAS: 2.545,00

000009202/1	13/10/2023	2.545,00			
-------------	------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.749,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 204,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
--------------------	---------	-------	---------------------	---------------------	-----------------------

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
000960	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
003734	CS SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 5 L (PET)	34012090	0102	5102	UN	15,000	26,50	369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002996	PRENDEDORES DE MADEIRA PRIMAVERA C/12	44211000	0102	5102	UN	50,000	4,50	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004277	CS LIMPA ALUMINIO 5L	34029039	0102	5102	UN	20,000	27,90	518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002634	PAPEL TOALHA DAMAS INTE 20X21 EXTRA LUXO 100% CEL. C/ 1000F	48181000	0500	5405	UN	30,000	15,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000478	BACIA 19 LITROS PLASVALE COLORIDA 46CM X 17CM	39249000	0500	5405	UN	4,000	45,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004280	COPO CAFE TRANSP. 50ML C/100UN. HAPPY	39241000	0102	5102	UN	50,000	2,60	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 12627		RESERVADO AO FISCO



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 13/10/2023	Valor do Documento 2.545,00
		(+) 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 11/10/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 5792-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9202	
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 00579.200015 4 95020000254500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/10/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 11/10/2023	N. documento 9202	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/10/2023	Nosso número 5792-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.545,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(=) Valor cobrado 2.545,00
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900579200015495020000254500

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 101.102
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.545,00
VALOR COBRADO 2.545,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.38B.260.0E6.527.1F5
=====

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 11/10/2023 10:48:49
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/10/2023 10:50:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Identificação do emitente

DELL **DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Borolândia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAIDA 1

Nº 005742367

SERIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3523 1072 3811 8900 1001 5500 1005 7423 6712 7008 7407

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231759985339 17/10/2023 15:10:13-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258483563

748241245113

NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO R. PARAGUAI, n.º 245

MUNICÍPIO Balneário Camboriú

CEP 88338-000

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONEFAIX (47) 3360-9849

DATA DA EMISSÃO 17/10/2023

DATA DA ENTRADA SAIDA 17/10/2023

HORA DA ENTRADA SAIDA

CNPJ/CNP 72.381.189/0010-01

CNPJ/CNP 15.532.388/0001-49

CEP 88338-000

BAIRRO/DISTRITO

NACIONES

UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONEFAIX (47) 3360-9849

VALOR DO ICMS 3.026,07

VALOR DO ICMS 351,80

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.026,07

VALOR DO ICMS 351,80

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.713,01

VALOR TOTAL DA NOTA 3.026,07

CNPJ/CNP 48.740.351/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO 8,240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

UF SP

BAIRRO/DISTRITO

UF UF

FONEFAIX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

UF UF

FONEFAIX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

UF UF

FONEFAIX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

UF UF

FONEFAIX

VALOR UNITÁRIO: VALCR TOTAL 2003,4100 2003,41

B.CÁLCULOS VALORICONS VALOR IPI 3004,9 3004,9

QUANT. UNID. CN 1,7000 CN 84735010

VALOR UNITÁRIO: VALCR TOTAL 56,6200 56,62

B.CÁLCULOS VALORICONS VALOR IPI 5,79 5,79

QUANT. UNID. CN 1,2000 CN 84736533

VALOR UNITÁRIO: VALCR TOTAL 72,1600 72,16

B.CÁLCULOS VALORICONS VALOR IPI 4,20 4,20

QUANT. UNID. CN 1,3000 CN 84716632

VALOR UNITÁRIO: VALCR TOTAL 300,0200 300,02

B.CÁLCULOS VALORICONS VALOR IPI 7,30 7,30

QUANT. UNID. CN 1,3000 CN 95295200

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

84735010 400 6128 84735010 400 6128

84736533 100 6108 84736533 100 6108

84716632 100 6138 84716632 100 6138

95295200 400 6108 95295200 400 6108

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-68981221 2009259170935 3 vencimento de presente beta fiscal, no data em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou no outro prazo houver não estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizados diretamente da Dell estarão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. AC indústrias cfo. RUCMS/SC, Anexo 2, art. 7, VII e o Anexo 3, Anexo XIX Produto incentivado pelo Lei nº 8.746/99, com as modificações da Lei nº 13.990/2019, Decreto 6.09606 e Portaria Interministerial MCT/MCIC nº 985, de 23/12/2006, publicação DOP 261/2006. Tributado DZ&I conforme IC 130/2022. Total do ICMS para a UF administrado no valor de R\$ 40,34. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 310,48. Valor IPI: aproximado dos tributos estaduais R\$ 292,14. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informações cfo. Lei nº 17.141 de 2013 e Decreto 6.264 de 2014. 0095973 11/21/2023 MARIN 400791634000011,0004

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Nº 005742367

SERIE 1

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Página 257

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
INDICADA AO LADO

DADOS ADICIONAIS

Nº 005746554
SÉRIE 1

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolândia, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAIDA
Nº 005746554
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1072 3811 8900 1001 5500 1005 7465 5414 4930 3427

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
748241245113
NOME RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231767133254 18/10/2023 12:19:38-03:00
CNPJ 72.381.189/0010-01
CNPJ/JC/PF 15.532.388/0001-49
DATA DA EMISSÃO 18/10/2023

ENDEREÇO
R PARAGUAI, nº 245
MUNICÍPIO Balneário Camboríu

BAIRRO/DISTRITO
NACIONES
UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL (47)3360-9849
FONE/FAIX (47)3360-9849

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 147,99
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,85
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO ICMS 147,99
VALOR TOTAL DA NOTA 147,99

NOME RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO
RODOVIA PRESIDENTE DUBRA, KM 217 07180903 CUMBICA
QUANTIDADE 2
ESPÉCIE BOX
MARCA

UF SP
CNPJ/JC/PF 48.740.351/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 1,140
PESO LÍQUIDO 0,912
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST 5,91
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
FRETE POR CONTA 0-Remet-CIF 0,00
CÓDIGO ANTT 0-Remet-CIF

VALOR TOTAL DO I.P.I. 13,14
PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO Guarulhos
NÚMERO

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
NOME RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO
UF
FONE/FAIX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
UF
FONE/FAIX

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	9 CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	VALOR TOTAL
530-623H	Terminais Alfanuméricos, Padrão ASCII, em Resposta de Processamento de	8471.6032	100	6108	UN	1,0000	74,9214	74,92	92,42	3,95	7,30	4,00
530-623H	Revers Alfanuméricos, Símbolo ASCII, Conexão USB, Em Caixa (25708374851)	8471.6033	100	6108	UN	1,0000	59,9286	59,93	2,63	5,84	4,00	9,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
02-68965475 2 2008259:70455 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento à vista ou de outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos termos de Venda. Condições em www.dell.com.br - Termos de Venda. Para Termos de Venda. Para Termos de Venda sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. RC requisita cta. RICHESSE, Anexo 2, art. 7, VII e o Anexo 1, Anexo XIX - Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 27,26. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 17,74. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação nfe. Lei 19.741 de 2012 e Decreto 6.264 de 2014. Tributação Jufel conforme IC 140/2012: total de ICMS para a UF destinatária de valor de R\$ 11,82 11/20/2023 MANHA ACECIVAN@GMAIL.COM

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Pagador**
745-5 | 74593.18106 49280.025088 25917.045574 5 95030000317400

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0			Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 14/10/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388000149			Número do Documento 2008259170455	Nosso Número 082591704557
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 3.174,00
Demonstrativo: ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Ficha de Compensação**
745-5 | 74593.18106 49280.025088 25917.045574 5 95030000317400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 14/10/2023
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 11/10/2023	Número do Documento 2008259170455	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/10/2023	Nosso Número 082591704557
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 3.174,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor 3.174,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R Paraguai 245 Nações Balneário Camboriú SC 88338090 CNPJ/CPF:15532388000149					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593181064928002508825917045574595030000317400

BENEFICIARIO:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT
NOME FANTASIA:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	101.103
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.174,00
VALOR COBRADO	3.174,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.85C.886.159.589.164

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	11/10/2023 12:05:16
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/10/2023 12:06:23

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 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIO-SC EMISSION:11/10/2023 - VALOR TOTAL: R\$1.393,06 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		NE-e Nº. 000.005.699 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRODO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

 <p>CAMORI ALIMENTOS LTDA RDCOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINEC BALNEARIO CAMBORIO - SC CEP: 88339-515 - FONE/FAX: (47)3367-6599</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.005.699 SERIE 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CRAVE DE ACESSO 4223 1044 0172 3200 0128 5500 1000 0056 9910 0197 9419</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
		<p>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 342230235908877 11-10-2023 11:03:13</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 44.017.292/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social 0009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.389/0001-49	11/10/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	Bairro/DISTRITO NACOES	CEP 88338-09C
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIO	TOM (03)0000-0000	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA
(CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS) * * * * *
12/10/2023 - 5392.06 |

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.145,78	VALOR DO ICMS 377,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.393,06
VALOR DO PRETZ 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.393,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 2-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		MUNICÍPIO	UF	CODIGO 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/SII	CST	CFOP/LN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	% IPI
000028	JASCAS P/ STROGONOF (UNG PRIMEIRO PCT 5KG	02013000	020	5102	KG	128,250	0,00	3.013,88	1.758,00	210,96	0,00	12,00	0,00
001034	CARNE MOIDA CONG 2 DURONFRIG PCT 2KG	02013000	020	5102	KG	142,780	0,00	2.379,18	1.387,78	166,53	0,00	12,00	0,00
								5.393,06					
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros													

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 1; VENDEDOR: 0002431 CRISTIANE FRASSETO; Retirado por:
cris; Valor aprox. Tributos R\$ 226,51 Federal e 647,17 Estadual. Fonte:;
MD-5:tc92966556fcbc72df9c7c7aacah20ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO -	Agência/Código Beneficiário 3069/6141188		Nº Documento 005699-01	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
	Vencimento 12/10/2023	Nosso Número 0005502-7	Valor do documento 5.393,06	
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 12/10/2023
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 0005502-7
Data Documento 11/10/2023	Nº Documento 005699-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 11/10/2023	(=) Valor do documento 5.393,06
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 10,79 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					
Sacador/Avalista: _____ Código da baixa					Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 12/10/2023
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 0005502-7
Data Documento 11/10/2023	Nº Documento 005699-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 11/10/2023	(=) Valor do documento 5.393,06
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MORA POR DIA ATRASO RS 10,79 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 5.393,06
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090					
Sacador/Avalista: _____ Código da baixa					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:06:25
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691306980161411880800550270011795010000539306

BENEFICIARIO:
CAMORI ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
CAMORI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.017.232/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CAMORI ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 44.017.232/0001-28

PAGADOR:
0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.104
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.393,06
VALOR COBRADO 5.393,06
=====

NR.AUTENTICACAO C.AE7.A36.2F9.532.0E4
=====

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 11/10/2023 12:05:39
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 11/10/2023 12:06:23

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLAIXO		NF-e Nº 000016138 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 130,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEARIO CAMBORIU/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA I 1-SAIDA I Nº 000016138 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230235942768 - 11/10/2023 11:24:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	IP DO SUBST.TRIBUTÁRIO 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	11/10/2023 11:24:41
ENDEREÇO	DISTRITO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	11/10/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC		11:24:41

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	18/10/23	130,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	130,00	
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	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	TIPO DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	ALQ. ICMS
1000158	ACR. XCO. PINTCOLOR RCO ROSCO BD LONDRES 16LT Vlr.Aprox. Trilufatos: R\$ 39,59 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	130,00	130,00			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSÃO DE DANFE (11/10/2023 11:26) * VL.R.PIS: 0,85 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 7 DIAS SOLICITADO POR NANI NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRÉS.: 56-ANDRESSA	

* Processado no software Titonim-NFe - www.ebsistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.36.1)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20863.271415 43327.810008 3 95070000013000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2023	
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 11/10/2023	Nº do Documento 2-00016138/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	Nosso Número 109/00208632-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(-) Valor do Documento 130,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.13 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:					Autenticação mecânica Recibo do Pagador	

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20863.271415 43327.810008 3 95070000013000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2023	
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 11/10/2023	Nº do Documento 2-00016138/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	Nosso Número 109/00208632-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(-) Valor do Documento 130,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.13 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - 3o nível

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082086327141543327810008395070000013000

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 101.601
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00

NR.AUTENTICACAO A.EBB.C73.2FC.1F3.A29

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 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/10/2023 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 764,60		Nº	323.556										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SÉRIE	001									
 RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, NACOES BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140 Fonc - (47)3360-2235 Email: contato@raulmateriais.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 323.556 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 4223108355014500019355001000323556111807353 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 342210233384177 09/10/2023 10:59:50									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE			DADOS DA NF-e										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/10/2023										
ENDEREÇO R PARAGUAI N.245, 245.		BARRIO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090										
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/10/2023										
FONE / FAX (47) 3360-9849		UF SC	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:59										
FATURA / DUPLICATA													
16/10/23 323556 - 1/1 764,60													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 764,60	VALOR DO ICMS 129,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPTU 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTO 764,60											
VALOR TOTAL DA NOTA 764,60													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF										
VOLUMES 246	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM: SH	CST	CEP	UNID	QTD	VAL UNITÁRIO	DESC	VAL TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VAL ICMS	VAL IPTU	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
0312393	PARAFUSO AGULHA P/ FERRO 4,2X13	73181400	000	5.102	UN	150,0000	0,20000000	0,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17,00 0,00
0318561	PARAFUSO AGULHA P/ FERRO 4,2X25	73181400	000	5.102	UN	40,0000	0,20000000	0,00	8,00	8,00	1,26	0,00	17,00 0,00
0010599	ROLO LA CARNEIRO 15CM 32815	96014010	000	5.102	UN	1,0000	18,50000000	0,00	18,50	18,50	3,75	0,00	17,00 0,00
0010197	ESPUMA EXPANSIVA DE PL. 480G/500ML TEK BOND	39095019	000	5.102	LT	1,0000	37,90000000	0,00	37,90	37,90	6,44	0,00	17,00 0,00
0001136	TINTA ESM BASE D AGUA ACETINADO BRANCO 3,6L	32091010	000	5.102	LT	1,0000	207,00000000	0,00	207,00	207,00	35,19	0,00	17,00 0,00
0004063	TABUA 20CMX2,5CMX3M	44071100	000	5.102	UN	2,0000	22,00000000	0,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00 0,00
0002853	CORDA CARRETEL 4MM	56075090	000	5.102	MT	20,0000	1,60000000	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00 0,00
0012199	BUCHA PLAST. PEAD FU N.8	39269090	000	5.102	UN	6,0000	0,20000000	0,00	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00 0,00
0002636	PITAO C/BUCHAS	73181300	000	5.102	UN	6,0000	1,10000000	0,00	6,60	6,60	1,12	0,00	17,00 0,00
0011733	FECHADURA ZM CONCEPT ESP 401 40CB CR PAO 54020426	83014000	000	5.102	UN	1,0000	69,90000000	0,00	69,90	69,90	11,98	0,00	17,00 0,00
0010713	SUPORTE MAO FRANCESA NUMERO 50 BRANCO	83024200	000	5.102	UN	3,0000	42,90000000	0,00	128,70	128,70	21,58	0,00	17,00 0,00
0009721	EXTENSÃO SIMPLES 58MM 1/2 MEDIA CROMADA	74127000	000	5.102	UN	2,0000	25,90000000	0,00	51,80	51,80	8,81	0,00	17,00 0,00
0002288	VEDA REBOCO 1L	38244000	000	5.102	UN	1,0000	28,00000000	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00 0,00
0012492	MARRETA 1KG C/ CABO 3507	82019000	000	5.102	UN	1,0000	48,00000000	0,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00 0,00
0010052	TALHADEIRA CHATA 10"	82059900	000	5.102	UN	1,0000	23,50000000	0,00	23,50	23,50	4,00	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 Pedido: Nr 341714		RESERVAÇÃO AO FISCAL											

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 09/10/2023 Dest/Remet: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 764,60		Nº	NF-e 323.556										
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR A 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 323.556 SÉRIE 001 FOLHA 2 de 2											
		CHAVE DE ACESSO 4223 1083 5501 4500 0193 5500 1000 3235 5611 1100 7383 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 342230233384177 09/10/2023 10:59:50											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE			DADOS DA NF-e										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 83.550.145/0001-93										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / EX	CST	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPT	ALÍQUOTA	VALOR
0004313	SACO DE RAPIA 50X70	63053900	DDP	5,162	UN	10,0000	2,9500000	0,00	29,50	29,50	5,02	0,00	17,00 0,00



033-7

03399.03031 60700.000007 20301.701015 5 95050000076460

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000020301 7
Número do Documento 0323556-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 16/10/2023	(-) Valor do Documento 764,60	
(-) 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					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 20301.701015 5 95050000076460

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00000020301 7
Número do Documento 0323556-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 16/10/2023	(-) Valor do Documento 764,60	
(-) 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 20301.701015 5 95050000076460

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 16/10/2023	
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC				Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	
Data Documento 09/10/2023	No. do Documento 0323556-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/10/2023	Nosso Número 00000020301 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 764,60
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) 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					
Sacador/Avalista:				Código de Baixa	

764,60



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990303160700000072030170101559505000076460

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 101.602

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 764,60

VALOR COBRADO 764,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FAA.0C8.2B1.F9C.20D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBIMOS DE SEU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACTIVO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.060.545

SERIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

4223 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0605 4511 1504 2164

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No. 000.060.545

SERIE 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

SDS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR10) Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6748092700

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC DERC

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

342230235568770 - 11-10-2023 07:43:03

INSCRICAO ESTADUAL

257199900

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRAF.

C.M.E.F.P.

09.477.552/0022-10

DESTINATARIO/ REMETENTE

MONTE/RASAO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.M.E.F.P./C.P.F.

15.532.368/0001-49

DATA DA EMISSAO

11-10-2023 07:42:16

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 265

BARRIO/DISTRITO

NACCES

CEP

88330000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

11-10-2023 07:42:16

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

07:42:26

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	A.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	V. ICMS OF DESE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.127,05	603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	255,00		0,00	0,00	5.105,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RASAO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.M.E.F.P./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST	PIS
7895348222519	MILHO PIPOCA JUREIA 5KG	1005301000	5102	UN	3,0000	39,0000	3,00	116,70	116,70	19,84	0,00	17,00	0,00
789891195073	ARROZ PARALADIN 5KG TP	1006301000	5102	UN	6,0000	13,3500	0,00	119,40	49,65	8,36	0,00	12,00	0,00
789891195073	ARROZ PARALADIN 5KG TU	1006301000	5102	UN	42,0000	13,3500	0,00	335,80	497,55	59,51	0,00	12,00	0,00
1799603718927	BISC MARILAN 350G C 3 CX24	1905310000	5102	CX	10,0000	136,5600	0,00	1.365,60	1.365,60	232,15	0,00	17,00	0,00
789891195129	ARROZ REALENGO 5KG DCO D	1006302000	5102	UN	6,0000	22,9800	0,00	137,88	30,43	2,65	0,00	12,00	0,00
1799603424578	COLCHAQ XISCANA 500G CX20	2103902000	5102	CX	1,0000	153,8000	0,00	153,80	153,80	27,17	0,00	17,00	0,00
789755300042	FAZ MANE 100 BK 1KG	1106200000	5102	UN	40,0000	6,2000	20,00	238,00	133,00	15,96	0,00	12,00	0,00
7899958000991	FARINHA MILHO TVEA 1KG M	1102200000	5102	UN	35,0000	4,8900	14,00	157,15	91,67	11,00	0,00	12,00	0,00
1816427010083	FERMENTO QUIMICO AZEIT 1KG	2102300000	5102	UN	10,0000	22,8900	10,00	218,90	218,90	37,21	0,00	17,00	0,00
7898912222466	MAC LUCIANA 500G ESUAG CX30	1902100000	5102	CX	5,0000	89,7000	120,00	328,50	191,62	22,39	0,00	14,00	0,00
1799603424571	MAC LUCIANA 500G 2ARAF CX20	1902110000	5102	CX	5,0000	59,8000	80,00	218,00	127,75	15,33	0,00	13,00	0,00
7896005281454	MAC V BEHT SEM 500G ED24	1902190000	5102	CP	5,0000	64,2600	0,00	322,80	182,30	22,50	0,00	12,00	0,00
7897001100118	OLEO SOJA COKAMAR 900ML	1507509000	5102	UN	20,0000	4,8900	0,00	598,80	598,80	71,86	0,00	12,00	0,00
1799603424576	ACHOC PO APTI 700G POWER CX12	1906900000	5102	CX	1,0000	113,7600	0,00	113,76	113,76	19,34	0,00	17,00	0,00
7896563113331	SACO JUNCO P PIPOCA N 3	4819400000	5102	UN	8,0000	3,8900	2,40	29,52	23,52	5,02	0,00	17,00	0,00
7896005434380	CONFEITO DORI 1KG	1905900000	5102	UN	1,0000	39,0000	1,40	38,50	38,50	6,52	0,00	17,00	0,00
7896005434380	CONFEITO DORI 1KG	1905900000	5102	UN	3,0000	39,0000	4,20	115,50	115,50	19,64	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF62C076D719EB60F9B8171F1 TRIBUTOS MÓVENS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 893,21 ESTADUAL R\$ 714,72 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD: 7896348222519, PI S: 1,60, COFINS: 7,36]; [COD. PROD: 17896003718927, PIS: 18,70, COFINS: 86,14]; [COD. PROD: 178989144946702, PIS: 2,15, COFINS: 10,08]; [COD. PROD: 7896327510853, PIS: 3,00, COFINS: 13,81]; [COD. P ROD: 7896327512506, PIS: 1,56, COFINS: 7,28]; [COD. PROD: 7896652311331, PIS: 0,40, COFINS: 1,86]; [COD. PROD: 78960548594560, PIS: 0,53, COFINS: 2,43]; [COD. PROD: 78960548594560, PIS: 1,58, COFINS: 7,29]; COD: 704549, PDV: 10

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 009/36862400331-4	_____		
			Data de Vencimento 18/10/2023	_____		
Dta Documento 11/10/2023	Espécie DM	Num. do Documento 60545	Parcela 1	Valor 5.105,61	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%), 102,11 MORA/DIA DE 10,21

"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 18/10/2023
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 11/10/2023	Num. do Documento 60545/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	Nosso Número 009/36862400331-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.105,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 102,11 MORA/DIA DE 10,21

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.240032 31000.161906 5 95070000510561**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 18/10/2023
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 11/10/2023	Num. do Documento 60545/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2023	Nosso Número 009/36862400331-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.105,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 5.105,61
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 102,11 MORA/DIA DE 10,21

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368624003231000161906595070000510561

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 101.603

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.105,61

VALOR COBRADO 5.105,61

NR.AUTENTICACAO 7.761.7D5.D1A.669.482

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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2023 10:55:47

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 28433838555323882						12- Total a Recolher 54,39					
13- Data de Validade = 20/10/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 543902392021 310202843382 385553238823

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2023 10:55:47

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 28433838555323882						12- Total a Recolher 54,39					
13- Data de Validade = 20/10/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 543902392021 310202843382 385553238823

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: CLARA SCHONBACHLER
PIS/PASEP: 20928700792 Admissão: 11/09/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 10/06/1957 Data Opção: 11/09/2023 CTPS: 6364925/00030
Movimentação: 10/10/2023 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	679,95	0,00	0,00
Depósito	0,00	54,39	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 54,39

Valor Devido pela Empresa: 54,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8580000000-3 54390239202-1
31020284338-2 38555323882-3

Data do pagamento 16/10/2023
Identificador 28433838555323882
Data de vencimento 20/10/2023
Valor Total 54,39

=====
DOCUMENTO: 101604
AUTENTICACAO SISBB: 1.060.826.ADA.85C.749

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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

NOTA EXPLICATIVA n.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA 09/12 TERMO DE PARCERIA 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho, vem justificar que realizou em 16/10/2023 a transferência bancária no valor de R\$ 814,52 (oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) referente aos proventos rescisórios de Clara Schonbachler.

Ainda, foi solicitado o comparecimento da colaboradora junto à instituição para assinatura do termo de rescisão do contrato de trabalho, atualização e baixa na CTPS – Carteira de Trabalhos e Previdência Social, sendo que, foi informado que a colaboradora encontra-se internada em hospital por motivos de saúde e assim que possível, retornará na instituição para devidas assinaturas e baixa do vínculo empregatício.

Desta forma, enviamos o termo de rescisão do contrato de trabalho sem a assinatura da colaboradora, com o respectivo pagamento realizado, de forma a evitar penalidades trabalhistas, dentre elas, multa do Art. 477 da CLT.

Quando coletado a assinatura no termo de rescisão do contrato de trabalho da respectiva colaboradora, encaminharemos em anexo junto ao presente processo via protocolo 1Doc.

Atenciosamente


David Ritzke
Diretor Administrativo

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

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 209.28700.79-2	11 Nome CLARA SCHONBACHLER		
17 CTPS (nº, série, UF) 6364925 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 10/06/1957	20 Nome da Mãe ANA BILYK

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/09/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/10/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 / 10 / 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 Combinação, SC, 16 de Outubro de 2023.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:02
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.070.270
VALOR TOTAL	814,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA SCHONBACHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.070.270-9
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879


=====

NR.AUTENTICACAO	6.9D4.C0B.4F2.516.8AA
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 11517 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	




TATIANA DE GIRONI
RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES -
Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 -
Fone : 4733619085

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 11517
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1010 2650 6200 0189 5500 1000 0115 1713 2085 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230238947015 16/10/2023 11:57:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255689810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.265.062/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	16/10/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BARRIO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/10/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:56:00

FATURA/DUPLICATA
Fat nº 5813 / Valor Orig. : 799,00 / Valor Liq. : 799,00 Dup. nº: 001 , Venc.: 16/10/2023 , Valor: 799,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 799,00	VALOR DO ICMS 135,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 799,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	REGIME PORTUÁRIO 9 - Sem Frete	CORREIANO	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNICID
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
59530148	TP-LINK HUB SWITCH 16P TL-SG1016D 10/100/1000	.85176239	200	5102	UNID	1,00	799,00	0,00	799,00	799,00	135,83	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 5813 Val Aprox Tributos RS 218,37 (27,33%) Federal e R\$ 27,17 (3,40%) Estadual - Fonte: IDPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20040.722405 00000.432013 8 95060000079900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário TATIANA DE GIRONI		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00407224000000432
Número do documento 11517/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Vencimento 17/10/2023	Valor documento 799,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/40722-4					

Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.06007 20040.722405 00000.432013 8 95060000079900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 17/10/2023
Beneficiário TATIANA DE GIRONI			CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	
Data do Documento 16/10/2023	Nº do Documento 11517/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 16/10/2023	Nosso Número / Cod. do Documento 00407224000000432
Uso do Bônus	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 799,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 799,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código da Banca

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:30:19
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

085910600720040722405000043201389506000079900

BENEFICIARIO:

TATIANA DE GIRONI

NOME FANTASIA:

BRASILTEK

CNPJ: 10.265.062/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

TATIANA DE GIRONI

CNPJ: 10.265.062/0001-89

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 101.605

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 799,00

VALOR COBRADO 799,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.936.79F.7F6.C4S.865

=====

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

=====

16/10/2023 12:29:28

16/10/2023 12:30:19

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 NF-e indicada ao lado

Emissão: 17/10/2023 Dest/Rem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Total: 720,00

NF-e
Nº: 000.180.691
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 Camború - SC
FONE: (47)3056-5169
www.instaladorapalestina.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.180.691
SÉRIE 1-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4223 1082 7678 3100 0158 5500 1000 1806 9112 4796 8589

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230240493112 17/10/2023 16:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
17/10/2023

ENDEREÇO
PARAGUAI 245

BARRIO
DAS NAÇÕES

CEP
88338-090

DATA DE SAÍDA
17/10/2023

MUNICÍPIO
Balneário Camború

FONE
(47)3360-9849

ESTADO
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:10:33

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
180691/1	779,43	59,43	720,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2023	720,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	720,00	VALOR DO ICMS	122,41	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	779,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	59,43	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Próprio
FRETE POR CONTA: _____
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO / UF: _____
CNPJ / CPF: 000.000.000-00
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8039	MASSA DE CALAFETAR CINZA -Diversos Ref: 1625350001 Trib aprox RS: 2,14 Est	32141010	100	5929 UN	1.0000	13,5900	13,59	1,03	12,56	2,14	0,00	17,00	0,00
5852	CAIXA MEDIDOR TRIF. CMD3 P/ C/ ACESSO P/ DIS E DISJ -TAF Ref: 8552 Trib aprox RS: 28,05 Est	39259090	000	5929 UN	1.0000	178,6200	178,62	13,61	165,01	28,05	0,00	17,00	0,00
7666	DISJUNTOR TRIFAS. DIN C-50A -Siemens / Irel Ref: 5S11350-7MB Trib aprox RS: 8,14 Est	85362000	000	5929 UN	1.0000	51,8200	51,82	3,95	47,87	8,14	0,00	17,00	0,00
8806	DIS 20KA CLASSE II -Soprano Ref: 051904001.01 Trib aprox RS: 20,87 Est	85363090	100	5929 UN	3.0000	44,3000	132,90	10,13	122,77	20,87	0,00	17,00	0,00
3245	ESPUMA POLIURETANO -Fischer Ref: 600626 Trib aprox RS: 3,12 Est	35061090	000	5929 UN	1.0000	19,8800	19,88	1,51	18,37	3,12	0,00	17,00	0,00
4570	CONECTOR PERFORANTE ISOLADO 10MM -Continel Ref: CDP-11 Trib aprox RS: 7,47 Est	85359090	000	5929 UN	4.0000	11,8900	47,56	3,62	43,94	7,47	0,00	17,00	0,00
3615	TERMINAL PINO COMP. MAC. 10,0MM CURTO -TCM Terminais Ref: TCMC-10 Trib aprox RS: 4,20 Est	85359090	000	5929 UN	4.0000	6,6900	26,76	2,04	24,72	4,20	0,00	17,00	0,00
6316	TERMINAL ILHOS DUPLO 2X10 MM VERMELHO -TCM Terminais Ref: KS-TE10-14RED / PZ-TE10-14RED Trib aprox RS: 0,24 Est	85359090	100	5929 UN	3.0000	0,5000	1,50	0,11	1,39	0,24	0,00	17,00	0,00
4020	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10,0MM AZUL -Corfilo / RCM Ref: B1025E-AZ RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCJ PSP539/08-4749-41F4-8F61-4D80DF713136, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 12,05 Est	85444900	500	5929 MT	10.0000	7,6700	76,70	5,84	70,86	12,05	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Vendedor: Rafael dos Santos
- * Ag. Cobrança: APRESENTACAO
- * NF-e originada a partir de CF nº 144156
- * Vencimentos: 18-10-2023 R\$ 720,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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] 1 - SAÍDA N.º 000.180.691 SÉRIE 1-FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4223 1082 7678 3100 0158 5500 1000 1806 9112 4796 8589 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 342230240493112 17/10/2023 16:11:35 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4021	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10.0MM BRANCO -Cortia / RCM Ref: B1025K-HC RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 58308AE9-4A09-4275-B474-1F8D05249703, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 12,05 Est	85444900	300	5929	MT	10.0000	7,6700	76,70	5,84	70,86	12,05	0,00	17,00	0,00
4022	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10.0MM PRETO -Cortia / RCM Ref: B1025F-PT RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI A63E0A2E-186C-4D58-A5FC-C85DDE9E2E78, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 12,05 Est	85444900	300	5929	MT	10.0000	7,6700	76,70	5,84	70,86	12,05	0,00	17,00	0,00
4024	CABO EPR 1KV 90 GRAUS 10.0MM VERMELHO -Cortia / RCM Ref: B1025E-VM RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI D694F5BB-F817-4B79-9129-14D7EC822D94, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%. Trib aprox RS: 12,05 Est	85444900	300	5929	MT	10.0000	7,6700	76,70	5,91	70,79	12,03	0,00	17,00	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.47
1489301489 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017155238886681751
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 720,00
DATA: 17/10/2023 - 12:54:24
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Beling Mat Eletr
icos Ltda. - R\$ 720,00

PAGO PARA: Beling Mat Eletricos Ltda
CNPJ: 82.767.831/0001-58
CHAVE PIX: 82767831000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 0000000000000284802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 12:54:25

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 5.766.C5D.A5A.75F.6CC

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 Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18791853 - AVLS
Data da emissão da nota	17/10/2023 19:01:46
Data do fato gerador	17/10/2023 19:01:46
Código de Verificação	1TKD-KWZ3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LUIZ VANDERLEI FALARZ
 Nome/Razão Social: LUIZ VANDERLEI FALARZ
 CPF/CNPJ: 723.987.929-20 Inscrição Municipal: 182519 Telefone: 4798483372
 Endereço: 2550 Número: 1100 Bairro: CENTRO CEP: 88330390
 Complemento: AP 301
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: l28falarz@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
 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\$)
7.02	400,0000	1,0000	400,00	400,00	2,50000	10,00

Descrição do serviço: Instalação de entrada trifásica prédio 2.

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\$ 400,00		Valor líquido = R\$ 400,00			

Códigos dos serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	10,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019

Lei Municipal nº 3801/2013 e nº 993/1990

Lei Complementar Federal nº 116/2003

- Natureza de operação: NOTA AVULSA

Carga Tributária IBPT : R\$ 53,80.



Verificar autenticidade



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020231018110315455953760
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 400,00
DATA: 18/10/2023 - 08:05:02
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Luiz Vanderlei F
alarz - R\$ 400,00.

PAGO PARA: Luiz V Falarz
CPF: ***.967.929-**
CHAVE PIX: +5547984833721
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000165394439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 08:05:03

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.C07.BFD.81C.85B.998

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



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

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

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

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

RECEBEMOS DE FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF_e Nº. 560 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Identificação do Emissor</p> <p>FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA</p> <p>RUA: 1822 375 - CENTRO</p> <p>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</p> <p>SC 88330-484 (47) 3514-8410</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº. 560</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4223 1046 2280 9900 0184 5500 1000 0005 6016 4196 7796</p> <p>"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada".</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261675389	INSC. ESTADUAL DO SURST TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230241005268	CNPJ 46.228.099/0001-84
--	---------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 18/10/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NAÇOES		CPF 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/10/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIÚ	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:36	

FATURA/DUPLICATAS	001 100,00 18/10/2023
-------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
								VAL. APROX. DOS TRIB. *	VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SIJ	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1032	CONTROLE IDEAL MOD 1003 DUPLICADOR 433,00 MHZ (PRETO)	85269200	0102	5.102	UND	2,000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.</p> <p>PEDIDOS: 1034 FRETE: SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE</p>	
---	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09:17:54
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018121602652599967
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 100,00
DATA: 18/10/2023 - 09:17:34
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal FM Com. de Chaves e Fechaduras Ltda - R\$ 100,00.

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L
CNPJ: 46.228.099/0001-84
CHAVE PIX: +5547999926073
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000017029236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 09:17:35

=====

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.A62.E37.770.19E.E32

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.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223079018900012400000000000923100891605097



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 18/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/10/2023 13:20:20
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/10/2023 13:20:19

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 30.790.189/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9720-2815
Nome / Nome Empresarial 30.790.189 ROBSON OLIVEIRA HUBER		E-mail ROBSON_HUBER@HOTMAIL.COM	
Endereço NOVA IGUACU, 103		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-260
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 -	
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 HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADOS (19 APARELHOS)			

BANCO DO BRASIL
AG 1707-8 C/C 22991-1
ROBSON OLIVEIRA HUBER
CPF 048.638.819-08

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\$ 2.470,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.470,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.470,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

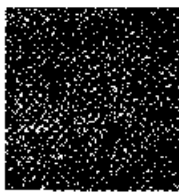

Nome	ROBSON OLIVEIRA HUBER
Agência	1707-8
Conta corrente	22991-1
Valor	2.470,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	18/10/2023 16:03:13
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	18/10/2023 16:03:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 11524 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

 TATIANA DE GIRONI RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES - Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 - Fone : 4733619085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4223 1010 2650 6200 0189 5500 1000 0115 2413 8801 0501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº: 11524 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230241506354 18/10/2023 14:39:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255689810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.265.062/0001-89

DESTINATÁRIO-REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	18/10/2023
ENDEREÇO R PARAGUAL, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/10/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:38:00

FATURA/DUPLICATA Fat nº : 5824 / Valor Orig. : 348,00 / Valor Liq. : 348,00 Dup. nº: 001, Venc.: 18/10/2023, Valor: 348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 348,00	VALOR DO ICMS 59,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 348,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ALIQ ICMS IPI
10763	S1000 Protetor Electronico 300va	85072010	100	5102	UNID	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	21,76	0,00	17,00 0,00
111904	S2000 Protetor Electronico 600va	85072010	100	5102	UNID	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N: 5824 Nome do favorecido: Tatiana de Gironi (BRASILEX) CNPJ: 10.265.062.0001-89 Cooperativa CREDCREA - Cod: 085 Agência 0106 / Conta Corrente: 40722-4 Balneario Camboriu/SC PIX Telefone: 47999915656 Val Aprox Tributos R\$ 103,11 (29,63%) Federal e R\$ 11,83 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT	

Data de emissão prevista

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20040.722405 00000.433011 8 95090000034800



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário TATIANA DE GIRONI		Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00407224000000433
Número do documento 11524/0001	Contrato	CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Vencimento 20/10/2023	Valor documento 348,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0106-6/40722-4					
					Autenticação Mecânica

Data de emissão prevista



085-0

08591.06007 20040.722405 00000.433011 8 95090000034800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 20/10/2023
Beneficiário TATIANA DE GIRONI			CNPJ/CPF 10.265.062/0001-89	Agência / Código do Beneficiário 0106-6/40722-4	
Data do Documento 18/10/2023	Nº do Documento 11524/0001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data de Processamento 18/10/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00407224000000433
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 348,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 348,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:47:47
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591060072004072240500000433011895090000034800

BENEFICIARIO:

TATIANA DE GIRONI

NOME FANTASIA:

BRASILTEK

CNPJ: 10.265.062/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

TATIANA DE GIRONI

CNPJ: 10.265.062/0001-89

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.901

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 348,00

VALOR COBRADO 348,00

NR.AUTENTICACAO A.D54.925.1AF.94F.FB2

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 19/10/2023 07:46:31
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/10/2023 07:47:47

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE LOJAS MILIUM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e No. 000158540 Série 6
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOJAS MILIUM LTDA Av. do Estado, 3230 - Centro CEP: 88330-000 - Balneário Camboriú / SC Tel.: (47)-33635650/ Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000158540 SÉRIE 6	 CHAVE DE ACESSO: 42.23.10.63240333001600.56.006.000158540.128406466-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇ EFET DECOR EMISSAO DOC FISCAL REG EM CF-ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 342230241010411
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.097.723	INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 83.240.333/0016-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 15.632.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 18.10.2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO		BARRIO/DISTRITO NACÕES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18.10.2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 CRECHE	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	TELEFONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE SAÍDA 08:40:30

FATURA
Parc.: 1 Venc.: 02.11.2023 Valor: 298,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 298,20	VALOR DO ICMS 50,70	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 298,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 298,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA 4 - EMISSOR	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1013910	KIT SELO SEG ROCHEDO 7L STD	4016.93.00	000	5929	PC	1,000	4,50	4,50	4,50	0,77	0,00	17,00	0,00
1004784	DOBRADEIRA VAI VEM FPP 76MM UNIAO	8302.10.00	000	5929	CAR	2,000	94,90	189,80	189,80	32,27	0,00	17,00	0,00
1004784	DOBRADEIRA VAI VEM FPP 76MM UNIAO	8302.10.00	000	5929	CAR	1,000	94,90	94,90	94,90	16,13	0,00	17,00	0,00
1013910	KIT SELO SEG ROCHEDO 7L STD	4016.93.00	000	5929	PC	2,000	4,50	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Criado por: ASSLU15.2 COO: 000015852 / DATA: 18.10.2023 / ECF: 000003 / MODELO: 2D NUMERO DE FABRICACAO: MD-5 Tributos: R\$ 77 02 (25,82 %) [FONTE: IBPT] LUCIANA Tributaca integralmente	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.028442 26005.000109 4 95220000029820

Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221.		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480284426-1
Número do documento 15852 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 02/11/2023		Valor do documento R\$ 298,20
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO				

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

BRADERSCO | **237-2** | 23792.69307 95148.028442 26005.000109 4 95220000029820

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 02/11/2023
Beneficiário Loja de departamentos Miliium Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221				Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 18/10/2023	Número do documento 15852 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 18/10/2023
Uso do banco Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira/Nosso número 09/51480284426-1
				Valor do documento R\$ 298,20
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
NÚMERO DA PARCELA: '001'				(=) Valor cobrado 298,20
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista				

Autenticação mecânica Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:51:58
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

73792693079514802844226005000109495220000029820

BENEFICIARIO:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM

NOME FANTASIA:

MILLIUM

CNPJ: 83.240.333/0007-00

BENEFICIARIO FINAL:

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA

CNPJ: 83.240.333/0007-00

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 101.902

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 298,20

VALOR COBRADO 298,20

=====

NR.AUTENTICACAO B.FBC.810.395.013.9A1

=====

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, reclamações, 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, reclamações, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 19/10/2023 07:50:56

JG443719 MARY VAZ FERRAO 19/10/2023 07:51:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE SEMAN EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SEMAN EQUIPAMENTOS LTDA RUA RODRIGO FERNANDES DA ROSA, 37 - - BARRA DO RIO, Itajai, SC - CEP: 88385000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 1036 9931 8300 0130 5500 1000 0000 0511 2000 7468 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 342230242770126 - 19/10/2023 16:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 260600954 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPE 36.993.183/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		15.532.388/0001-49	19/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Paraguaí, 245 -	NAÇÕES	88338-090	19/10/2023
MUNICÍPIO	RUISE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balneário Camboriu		SC	15:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI/PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Mesa Lisa Confeccionada em Aço Inox 304 1.0mm Moldado 1200x600x850 Plano Inferior Liso	94036000	0102	5102	UN	1,0000	1.235,0000	1.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
337020			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.08
1489301489 0016

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231019191506217401816
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.235,00
DATA: 19/10/2023 - 16:16:41
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Seman Equipament
os Ltda. - R\$ 1.235,00

PAGO PARA: Seman Fogoes e Churrasqueiras
CNPJ: 36.993.183/0001-30
CHAVE PIX: 36993183000130
INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI
AGENCIA: 0101 - CONTA: 00000000000016281799
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/10/2023 - 16:16:42

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: E,EE1.D4B.FC8.8F9.82F

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
420200822311537060001170000000000223104667370524



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 2	Competência da NFS-e 19/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/10/2023 16:33:36
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/10/2023 16:33:36

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.153.706/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9908-0832
Nome / Nome Empresarial VANIA REGINA GUIMARAES		E-mail vaniaregina5678@gmail.com	
Endereço MARACANA, 17		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-475
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 CONCERTO GELADEIRA CONSUL FROST FREE 1 MOTOR CARGA DE GAS E FILTRO			

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\$ 870,00	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\$ 870,00	Desconto Condicionada R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 870,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.11
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020111948009738481
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 870,00
DATA: 20/10/2023 - 08:24:25
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal Vania Regina Gui
maraes - R\$ 870,00.

PAGO PARA: Vania R Guimaraes
CPF: ***.183.996-**
CHAVE PIX: +5547997258853
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000820010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 08:24:26

=====

DOCUMENTO: 182002
AUTENTICACAO SISBB: A.3E1.279.E8B.699.E76

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

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 160.19900.36-4	11 Nome DAIANE MARIA CORRÊIA			
17 CTPS (nº, série, UF) 6461992 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 14/03/1988	20 Nome da Mãe ROSENEI CORREIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/09/2023	26 Data de Afastamento 20/10/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Outubro 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. Com. Lúiz 1 SC, 20 de Outubro 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

Daiane Maria Corrêia

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).



G3332009354876641
20/10/2023 09:38:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANE MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49257-4
Valor	2.285,07
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG443719MARY VAZ FERRAO	20/10/202308:36:22
	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/10/202309:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000016249 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 275,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000016249 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 1007 0018 6900 0108 5500 2000 0162 4917 5281 1780	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230242226821 - 19/10/2023 09:28:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	TE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	19/10/2023 09:28:14
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BARRIO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/10/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 09:28:14

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	26/10/23	275,00									

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	275,00
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	275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECÍFIC	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	ALQ. ICMS
00093	GARFO P/ ROLOS 400/23CM ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 3,50 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	11,50	11,50			
01019	TRINCHA REP.396 2 POL.ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 2,28 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	1	7,50	7,50			
05313	ROLO ANTIRRESPINGO ECONOMICO 773/10 23CM Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 4,87 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	1	16,00	16,00			
1000158	ACR. ECO. PINTCOLOR BCO FOSCO BD LONDRES 16LT Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 73,05 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	2	120,00	240,00			

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
* REIMPRESSAO DE DANFE (19/10/2023 09:32) * VLR.PIS: 1,56 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 7 DIAS SOLICITADO POR NANI NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	

* Processado no software Tatorim-NFe - www.cbisistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 - (03.36.1)

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20866.241415 43327.810008 1 95150000027500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2023	
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 19/10/2023	Nº do Documento 2-00016249/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2023	Nosso Número 109/00208662-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 275,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.28 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:					Autenticação mecânica Recibo do Pagador	

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20866.241415 43327.810008 1 95150000027500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2023	
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 19/10/2023	Nº do Documento 2-00016249/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2023	Nosso Número 109/00208662-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 275,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.28 Após 7 dias de atraso sujeito a protesto e negativação automática.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (Cód:42231) - CNPJ: 15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU SC					Código de baixa	
Pagador / Avalista:					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:28
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082086624141543327810008195150000027500

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 102.003
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO F.C2B.01D.DA8.AB6.B85

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 20/10/2023 13:15:34
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 20/10/2023 13:17:26

Transação efetuada com sucesso.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 9.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/10/2023
 HORA: 14:48:10
 PÁG: 0031

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIVIANA DE CARVALHO Nº CONTRÔLE: A23rs07o17b0000-0 Nº ARQUIVO: 3Xgc67TQ1U0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD CEP: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENTI: 0099 ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49 RAT AJUSTADO: 1,00
 TITULAR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 CEP: 81338-090 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNABE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: PARANAPUÍ CAMPOTU JF: SC TELEFONE: 0047-33609849 DUAPE: 8511200
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 566 744 779 TOTAL:

SEGURO									
Empregados/Avulsos	12.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,04	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	26.369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369,03	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	1.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,45	
RAT - Agentes Notivos	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	
Adicional Cooperativas	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	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETRIBUICAO COMP ANT - VALOR IRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	42.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.445,24	
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518,03	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	6.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518,03	
TOTAL A RECEBER	48.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.963,27	

(*) 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 SELF CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONTISSÃO DE OUTRA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CREDITO(S) PASSIVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGÊNCIA DO OPORITMO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUIÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 256 E 253 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.848, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEIP - SEFIP8.40 (-7/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2023)

DATA: 04/10/2023
 HORA: 14:58:10
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADCS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBRSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	30.417,48	6.518,03	15.532.368/0001-49	3099	2100	566
12.267,04	30.417,48	6.518,03	239,28	0,00	48.963,27	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEIP - SEFIP 9.40 (17/10/2022)

DATA: 04/10/2023

HORA: 14:48:10

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 09/2023

INSCRIÇÃO: 15.532.38E/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD RFC:115

FPAS:566

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	66	1
REMUNERAÇÃO	153.063,76	1.125,00
DEPÓSITO	12.245,10	22,50
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.245,10	22,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

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.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOGNICIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858700001223 451001792318 007681050818 553238800019
 858700000006 225001792316 007681050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GFS: 2100	FFAS: 566	OUERAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	
TOMADOR/OPERA:	REM 13º SAL	REM 13º SAI	BASE CÁL 13º SAL	P-3/PASEP/CT	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO	372,79		125.16084.02-3		01/08/2022	01		13/07/2023 F1	05135
	0,00		0,00		0,00			29,83	0,00
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0,00		162.01956.60-4		12/08/2021	01	05	30/08/2023 F3	05143
	695,87		0,00		0,00			55,66	0,00
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA			162.01956.60-4		12/08/2021	01		14/09/2023 Z5	05143
JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA			162.01956.60-4		12/08/2021	01		14/09/2023 F1	05143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRE CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECATARÇÃO A PREVIDÊNCIA

858700001223 451001792318 0076810508.8 553238800019
 858700000006 225001792316 0076810500.0 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	COMP: 09/2023	COD REC: 1.5	COD GPS: 2100	FRAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49						
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PAGEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COC	MOVIMENTAÇÃO	CEO	JAM
ROSETE DA SILVA	2.133,70	1.324,72	180.20303.69-7	1.483,69						01	14/03/2022	29/09/2023	21	02311
												0,00		0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858730001223 451001792318 9076810508-8 533238800019
 858730000006 225001792316 9076810500-0 533238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 09/2023 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 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	P-S/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ	JAM
TONADOR/OREA:			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADRIANI DA ICZ MIRANDA MENEZES	0,00	0,00	207.75457,52-8		01/04/2022	01	01	01	154,93	03311	0,00	
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	212.80042,20-8		10/05/2023	01			167,93	02311	0,00	
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	0,00	123.02265,27-2		02/05/2019	01	01	01	230,69	04110	0,00	
ANA SHEILA DE LIMA	626,85	0,00	124.37118,99-5		22/03/2023	01			174,97	05132	0,00	
ANDRIELFR FRANCA	0,00	0,00	142.79371,03-9		01/03/2023	01			178,06	02311	0,00	
ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	0,00	0,00	212.81360,23-8		01/08/2023	01			154,98	03311	0,00	
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	0,00	139.41584,72-2		07/01/2019	01	01	01	122,28	03311	0,00	
BEATRIZ DA SILVA VIANA	0,00	0,00	154.48996,61-6		01/03/2023	01			136,00	03311	0,00	
BRENDA ANDRADE DE MORAES	0,00	0,00	204.40562,84-2		01/02/2023	01			178,06	02311	0,00	
BRUNA MAIERINK KOEHLER	0,00	0,00	209.40139,45-2		01/03/2021	01	01	01	178,06	02311	0,00	
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19891,26-8		21/06/2022	01			178,06	02311	0,00	
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	209.15586,41-4		03/10/2022	01			146,12	03311	0,00	
CLARA SCHONBACHER	0,00	0,00	209.28700,79-2		11/09/2023	01			89,15	05132	0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.117,24	0,00	128.00646,72-3		01/02/1998	01	01	01	268,14	04142	0,00	
DAIANE MARIA CORREIA	0,00	0,00	160.19900,38-4		07/02/2022	01			178,04	02311	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000006 225001792316 007681050818 553238800019
 858700000006 225001792316 007681050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GFS: 2100
 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 3099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.30

INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 3099

COD REC:115

COD GFS: 2100

FEAS: 566

FAP: 0.50

TOMADOR/OBRA:

CAV

COOR

CONTRIB SEC DEVIDA

REM 13º SAL

REM 13º SAL

REM SEM 13º SAL

REM SEM 13º SAL

NOME TRABALHADOR
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 CONTRIB SEC DEVIDA
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO
 CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	145.91076.88-8	0,00	11/09/2023	01	118,74	02311	0,00
LAURA LUISA ESPINDOLA	145.88555.79-7	0,00	01/09/2022	01	177,12	02311	0,00
LILIANE APARECIDA BURDELAK	206.33057.19-8	0,00	08/05/2023	01	185,20	02311	0,00
LUCAS ACHUTTI	203.39727.96-3	1.036,22	01/03/2017	01	248,66	04110	0,00
LUCIANA BANKRATZ	121.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01	686,69	01421	0,00
MATARA VENTRUSCULO SANTOS	203.86070.91-6	0,00	03/04/2023	01	162,80	02311	0,00
MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDC	207.63820.44-4	0,00	01/03/2023	01	136,00	03311	0,00
MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	132.74202.72-9	0,00	01/03/2023	01	178,07	02311	0,00
MARCA CEREI DOS SANTOS	127.78066.72-3	835,80	03/05/2021	01	187,23	05132	0,00
MARLA LULZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	153.58477.23-7	925,85	01/08/2019	01	222,20	04110	0,00
MARIA TRAIANE SANTOS NUNES	164.55859.68-6	0,00	02/02/2022	01	141,65	02311	0,00
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	125.26635.03-0	0,00	03/11/2021	01	154,94	03311	0,00
MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK	163.72681.71-5	0,00	12/02/2019	01	243,49	02311	0,00
MICHELE CASSIA AIVES DOS SANTOS	236.16128.04-4	0,00	01/06/2023	01	119,29	05143	0,00
NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	120.11150.06-1	835,80	13/09/2021	01	200,60	05132	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001223 451001792318 007681350815 553238800019
 858700000006 225001792316 007681350010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0005-49
 RFP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

RECEBEM	RECEBEM SEM 13º SAL	RECEBEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISÃO	CA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
TOMADOR/OBRA:	RECEBEM SEM 13º SAL	RECEBEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISÃO	CA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEB	JAM
NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	0,00	0,00	201.65799,83-2	0,00	0,00	01/08/2023	01				03311	0,00
1.703,00						134,87					136,00	
NUBIA PIRES	835,80	835,80	165.38562,61-3	0,00	0,00	14/03/2022	01				05132	0,00
PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	0,00	0,00	207.63800,87-7	0,00	0,00	01/08/2023	01				02311	0,00
2.118,64						172,49					169,49	
PAULA DOS SANTOS BAUCA	0,00	0,00	200.71201,89-5	0,00	0,00	01/05/2020	01	01			02311	0,00
2.282,76						187,26					182,62	
ROSELAINE QUINTANA PINKTO	0,00	0,00	140.17017,61-0	0,00	0,00	08/05/2023	01				05143	0,00
1.491,14						116,02					119,29	
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	0,00	0,00	123.29945,97-5	0,00	0,00	14/01/2019	01	01			02311	0,00
2.282,76						187,26					182,63	
SANDRA GICRNO DE LJCLO	0,00	0,00	156.46303,24-2	0,00	0,00	01/06/2023	01				03311	0,00
1.937,25						156,17					154,98	
SANDEA MARIA MARTINS	935,80	935,80	129.32958,88-4	0,00	0,00	26/04/2021	01	01			05132	0,00
1.671,60						132,26					200,60	
SIMARA DA SILVA	0,00	0,00	125.44399,07-6	0,00	0,00	17/08/2023	01				05143	0,00
1.513,48						118,03					121,08	
SIMONE CHANCHO DE LIMA	0,00	0,00	129.56020,67-8	0,00	0,00	04/09/2023	01				05143	0,00
1.459,43						113,16					116,76	
SUZANA DE FATIMA WESTARP	951,27	951,27	122.79125,23-6	0,00	0,00	01/07/2007	01	01			05132	0,00
1.907,54						153,04					228,31	
SUZANE APARECIDA PEREIRA	0,00	0,00	125.43440,07-2	0,00	0,00	07/03/2023	01				02311	0,00
2.225,78						182,14					178,07	
TERESA APOLONIA MAZON	0,00	0,00	130.07890,72-0	0,00	0,00	01/06/2020	01	01			02311	0,00
2.292,76						187,26					182,63	
THALES DOS SANTOS LEAL	0,00	0,00	201.66012,80-1	0,00	0,00	03/02/2022	01				03311	0,00
1.936,73						156,12					154,93	
THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	0,00	0,00	207.79071,46-2	0,00	0,00	07/03/2023	01				02311	0,00
2.225,78						182,14					178,06	

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858700001223 451001792318 0076810508-8 553238800019
 858700000006 225001792316 8076810500-0 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 9099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRICAO: 15.532.388/0001-49	
COMP: 09/2023 COD REC: 1.15 COD GFS: 2100					FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOVADOR/OBRA:					INSCRICAO:	
Nome TRABALHADOR	PIS/PASEP/C1	ADMISSAO	CAU	CCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRU
REM SEM 13° SAL	BASE CAL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPOSITO	JAM
	BASE CAL PREV SOCIAL					
ISABELLA DE OLIVEIRA BIAZIN	213.61696.09-7	02/08/2022	07			04110
750,00	0,00	56,25				0,00
						22,50

TOTALS DA EMPRESA/TOVADOR	13.589,84	-483,69	12.267,04	12.267,60	0,00
---------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700001223 451001792318 0076810508.8 553238800019
 858700000006 225001792316 0076810500.0 553238800019

Nº ARQUIVO: GXGC67T101U0000-0
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Az3bs07c17o0000-0
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 3099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CORP: 09/2023 COD FEC: 115 COD GFS: 2100

LOGRADUERO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇOES
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88338-090

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	67	141.173,64	11.890,12	142.611,47	1.483,69
07	1	750,00	375,00	750,00	0,00
TOTALS:	68	141.923,64	12.265,12	143.361,47	1.483,69

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

85870000-223 451001792318 0076810508-8 553238800019
 858700000006 225001792316 0076810500-0 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Az3bs07s17b0000-0 N° ARQUIVO: GK9c67T1Q1U0000-0
 COME: 09/2023 COD REC: 115 COD GFS: 210C FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.328/0001-49
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURC: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PSEFONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU JF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 28

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 141.173,64 FGTS - 28 750,00
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 11.890,12 375,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.245,10	0,00	0,00	0,00	12.245,10
22,50	0,00	0,00	0,00	22,50

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO AROUJO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL, VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Az3bs07s17b0000-0 N° ARQUIVO: GK9s67TLQ1J0000-0
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO: ZAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇÕES CNAE PREFONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 48.963.27 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.267.04
 SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/SAUROCÍNIO: 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 FJ: 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
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0.00

RETRACÇÃO (15/1 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COORRÊNCIA PERÍODO INICIAL: VALOR EXCERENTE AO LIMITE DOS 20%: 0.00
 15 ANOS: 20 ANOS: 25 ANOS: 3.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPI 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

Setembro 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.

RELATÓRIO DE SETEMBRO

TEMAS TRABALHADOS:

🚩 “MEU BRASIL VERDE E AMARELO” (PROJETO PÁTRIA).

Com a finalidade de despertar o amor ao nosso país, iniciamos o mês de setembro com a comemoração da **SEMANA DA PÁTRIA**, este tema representou uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando assim, a oportunidade de formar na criança o conceito Pátria, despertando o sentimento de patriotismo, formando atitude de respeito aos símbolos do Brasil, através de atividades para o desenvolvimento também da coordenação motora, criatividade, entre outras.

🚩 “CÉU, SOL, LUA E ESTRELAS” (PROJETO OBSERVANDO O CÉU).

A proposta envolveu todas crianças com diversas atividades, de acordo com a faixa etária. A atividade estimulou a imaginação dos pequenos em relação ao céu e ao mundo das nuvens, instigando a criatividade sobre a vida e formas do lugar. Por meio da elaboração de trabalhos com pintura, recorte, colagem, cada turma explorou o universo das nuvens, do sol, do arco-íris, das estrelas, da lua, dos planetas, dos meios de transportes (avião, foguete, disco voador) e dos animais voadores.

🚩 “OUTONO, INVERNO, PRIMAVERA E VERÃO” (PROJETO ESTAÇÕES DO ANO).

🚩 “NATUREZA QUEM AMA CUIDA” (PROJETO PLANTAR, CUIDAR E COLHER).

Outro tema abordado, foram os estudos sobre as **ESTAÇÕES DO ANO** e o **MEIO AMBIENTE**. A infância é um dos períodos mais importantes na trajetória de um indivíduo. É nesse momento que ele começa a interagir com a ideia de sociedade, aprende conceitos, e, é fundamental apresentar e desenvolver diversos valores que serão a grande base para a sua vida. É por isso que essa é a melhor fase para trabalhar a **EDUCAÇÃO AMBIENTAL**. Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza e não proprietária dela terá uma relação muito mais sustentável com o meio ambiente.

Ela saberá que precisa jogar o lixo no lugar certo não apenas porque a professora mandou, mas porque ela tem responsabilidade com o planeta.

Realizamos diversas atividades iniciando com a chegada da primavera e o dia da árvore. As crianças plantaram feijões, alface, aprenderam as cores das lixeiras recicláveis, tiveram contato com a terra, entre outras atividades sempre de forma lúdica.

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:	230140307941910
Data de emissão:	23/10/2023 08:24:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	20/04/2024

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 08:29:17 do dia 23/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2024.

Código de controle da certidão: **8C0C.9278.04FC.76AB**

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: 05/10/2023 a 03/11/2023

Certificação Número: 2023100519211875451200

Informação obtida em 23/10/2023 08:26:47

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
724763 / 2023	23/10/2023	21/01/2024

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

C23724763N9602D31

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. **114718/2023**

Expedição: **23-10-2023 09h27m52s**

Código de autenticidade: **KJRO.CC31**

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}.

06109 - Malissa foi embora às 16h30m;

11109 - 21109 Aurora + vontade médica;

12109 - inicia Dexyki;

14109 - 15109 - Thays + vontade médica;

18109 - Bernardo foi embora às 16h30m com 38° de febre;

21109 - Bemício foi embora às 14h.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: VANESSA/ADRIANE Mês: SETEMBRO Ano Letivo: 2023

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ELOAH HOWES DA LUZ	F	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
7	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C		C	C	C	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	F	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	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MAYA KANITZ MORAES	F	F	F	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	F	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	C	C	C	C	C	C	C	F	C
13	THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Cecília = atestado 01/09.
 Eloá B. saiu às 14:00h dia 11/09, mãe veio buscar.
 Eloah trouxe atestado dia 19/09.
 Bryan trouxe atestado dia 18/09.
 Eloá B. saiu às 14:00h dia 22/09, não estava se sentindo bem.
 Alice saiu às 14:50h dia 22/09, foi tomar vacina.
 Eloá B. saiu às 14:10h dia 25/09, mãe veio buscar.
 Théo Souza saiu às 14:55h dia 25/09 não estava se sentindo bem.
 Théo José saiu às 15:15h dia 25/09 não estava se sentindo bem.
 Maya saiu às 14:45h dia 25/09 não estava se sentindo bem.
 Théo José saiu às 12h dia 29/09 não estava se sentindo bem.

Kevin foi às 12h dia 29/09, me estava a xatando sem.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: MARLI/MARGARIDA		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANA	F	C	F	C			C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
2	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	C
3	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	C	F	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
4	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	MAITÉ LEAL MACHADO	C	C	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	MARINA MARTINS	C	C	C	C			C	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
7	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS																						
10	RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																							
12																							
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Martina foi ao médico dia 04

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: ELIANE/MARIA		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C			F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C
2	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	C	C	C			C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CECILIA LIRA	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F
5	HELOÍSA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	F	C	C	F			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
6	ÍISIS ALBA REINERT	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	JULIA CAMARGO TOBIAS	C	C	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	LAURA ALVES TORRECILHAS													C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
11																						
12																						
13																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

12/09/2023 - Sécilia bua saiu às 16:30, estava com vômito e diarreia
 05/09/2023 - Theo Martins Durand saiu às 15:45 para Terapia.
 18/09/2023 - Laura Alves Torrecilhas iniciou nos maternal IC
 22/09/2023 - Alice saiu às 12:30, estava com diarreia
 28/09/2023 - Julia Camargo Tobias, ausência

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D		Professoras: ANGELA/DAIANE		Mês: SETEMBRO													Ano Letivo: 2023					
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	F	C	C	C			F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	F	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
4	HELLENA MENEGAES BOHRER	F	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C
5	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
6	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ	FJ	FJ	FJ
7	LORENZO ALÉSSIO	C	C	F	C			C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
8	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	RAVI SALATIEL DO NASCIMENTO	C	F	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
10																						
11																						
12																						
13																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01- Simbrenna faltou, pois foi medicada por um sorocho e a mãe estava trabalhando com simbiose.

01- Kaullenne faltou com dia em homenagem a mãe.

04- Ravi faltou devido a terapia.

05- Kaullenne faltou, pois a mãe estava de folga.

11- Simbrenna foi consultada.

14- Kaullenne faltou, pois a mãe estava de folga.

15- Simbrenna faltou, pois a mãe estava de folga.

15- Kaullenne faltou, pois a mãe estava de folga.

15- Ravi estava ausente com a mãe.

18- Ravi estava ausente com a mãe.

20- Simbrenna faltou, pois estava com muito febre.

21. Willmo folhou, pois o mãe estava de folga;
21. Joana folhou, pois o pai estava de folga;
22. Maria folhou, pois o mãe estava de folga;
25. Antônio estava com a mãe;
25. Maria (estudo)
25. João folhou, pois teve licença;
25. Maria estava grávida (o mãe estava);
26. Maria II
26. João estava com a mãe;
26. Maria estava;
27. Maria estava;
27. Maria folhou, pois não com a mãe;
28. Antônio folhou, pois o pai estava de folga;
28. Maria (estudo)
28. Maria (se estava com a mãe);
28. Maria folhou, pois o mãe estava de folga;
29. Maria (se estava com a mãe);
29. Maria estava;
29. Maria

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I E		Professoras: LILIANE/ALESSANDRA		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	FJ
2	BENICIO AUGUSTO FREITAS	C	F	C	C	-	-	C	C	F	C	F	FJ	FJ	F	F	F	C	C	C	C	F	F
3	DAVI LUCCA ZAGO	C	F	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	FJ	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	JADE MELO LUGO DA ROCHA	C	C	C	C	F	-	C	C	F	C	C	C	FJ	C	F	C	F	C	F	F	C	C
6	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	F	F	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
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	C
8	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	YURI VERPRE SANON	F	F	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10																							
11																							
12																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/09 GABRIEL FELIPE FALTA JUSTIFICADA.

01/09 MELINDA FALTA JUSTIFICADA

01/09 JOÃO GABRIEL E YURI FALTA NORMAL.

04/09 BENICIO, DAVI LUCCA, JOAO GABRIEL E YURI FALTA NORMAL.

06/09 GABRIEL FELIPE E JADE FALTA NORMAL.

12/09 JOAO GABRIEL FALTA NORMAL.

13/09 JADE E BENICIO FALTA NORMAL.

18/09 19/09 e 20/09 BENICIO FALTA JUSTIFICADA

19/09 JADE FALTA JUSTIFICADA

20/09 JOÃO FALTA NORMAL

21/09 BENICIO E JADE NORMAL

25/09 JADE NORMAL

26/09 JADE, GABRIEL E JOÃO NORMAL.

27/09 BENÍCIO, JADE, JOÃO YURI FALTA NORMAL.

28/09 YURI FALTA NORMAL.

27/09 AGATHA SAIU AS 13h / PARA MÉDICO.

AGATHA ATESTADO 27 e 29/09

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: SUZANE/JACKELINE		Mês: SETEMBRO		Ano Letivo: 2023																
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
2	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C			F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	FJ		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	F	C	F	C			F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C
7	LUCCA ACOSTA	F	C	C	C			F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
9	RUANNITO PERES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SAMUEL SANTOS VIEIRA	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	C	C	C	C	C	C	C	FJ
12	VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
13																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

7/09 - Fimado Presencial - Independência do Brasil
 8/09 - São Paulo - Semir Presença
 06/09 - temp - atestado
 14/09 DERECK SAIU AS 14:20 (FONOAUDIÓLOGA)
 15/09 DERECK tomou vacina no dia 14/09
 13/09 - Fim - atestado (3 dias)
 21/09 DERECK SAIU ÀS 12:40H. (FONOAUDIÓLOGA)
 21/09 DERECK RETORNOU ÀS 14H
 28/09 DERECK atestado
 28/09 - Sarah atestado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: PALOMA/BRENDA		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	O	C	C	O			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	O	O	C	O			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	O	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	O	O	C	O			C	O	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	O	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
6	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	O	C	C	O			C	O	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	O	F	C	O			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	O
8	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	O	C	C	O			C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	O	F	C	O			F	C	O	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	O
10	SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	O	C	C	O			C	C	O	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	O	C	C	O			C	C	O	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	O
12	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	C	F	C	O			C	C	O	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04-05-11-12/09- Arthur veio de a tarde, pois tem terapia de manhã.
 11/09- Isaac faltou, porque a mãe ficou com ele em casa.
 05/09 e 12/09- Theodoro não foi para terapia.
 15 e 20/09- Arthur, veio somente a tarde, pois tem terapia de manhã.
 18/09- Theodoro faltou, pois não estava na cidade.
 20/09- Samuel foi embora mais cedo.
 22/09- Avelaine foi embora mais cedo, pois bratou a cabeça no parque.
 22/09- Benjamin foi embora mais cedo, porque estava com dor de dente.
 22/09- Luana e Samuel foram embora mais cedo.
 26/09- Arthur não foi para terapia na parte da manhã, pois período integral para escola.
 26/09 e 27/09- Matheus não está vindo por causa da chuva.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: BRUNA / JANAINA		Mês: SETEMBRO		Ano Letivo: 2023																
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	F	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	C	C	C	C	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	F			C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
5	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C			C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
6	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C
7	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	F	C	F			C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	C	C
8	MARTINA EMILIANO CEZAR	C	C	C	C			C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
9	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C			C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
10	MIGUEL TILLMANN	C	C	C	C			C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
11	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
12	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
13																						

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

19-09 Benjamin foi embora 11:45 porque vomitou durante a manhã e estava um pouco curto e a mãe preferiu buscar;

19-09 Yara foi embora às 15:00h porque o lar veio buscar para a visita da mãe.

22-09- Yara chegou 10:37 pois foi ao médico.

22-09- Yara foi embora 14:30 e lar veio buscar, tinha visita de mãe.

25-09- Yara foi embora 11:30 para ir ao médico.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II E		Professoras: PAULA / ANDRIELI		Mês: SETEMBRO													Ano Letivo: 2023					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	CLARA LUÍZA ZÓCOLI	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	F	C			C	C	F	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	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
9	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	F	F	F	F			C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
10	PIETRO CHIROLLI	F	C	C	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
11	YOKA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/09 - Bernardo foi embora às 13h30 para terapia.
 05/09 - Bernardo foi embora às 14h15 para terapia.
 09/09 - Yoha Willian foi embora às 15h35 junto com o Conselho Tutelar
 06/09 - Bernardo foi embora às 14h55 para terapia.
 06/09 - João Pedro foi embora às 16h40 porque sua mãe quiz busca-lo mais cedo.
 11/09 - Bernardo foi embora às 13h30 para terapia.
 12/09 - Bernardo foi embora às 14h15 para terapia
 12/09 - Yoha Willian foi embora às 15h40 com o Conselho Tutelar.
 12/09 - Laura Gabrieli foi embora às 16h40 porque fez 5x diarreia.
 13/09 - Bernardo foi embora às 14h45 para terapia.
 14/09 - Clara foi embora às 10:30H, porque estava com dor de ouvido.

15/09 - Yoha Willian foi embora às 14h40 com o Conselho Tutelar.
18/09 - Bernardo foi embora às 13h30 para terapia.
19/09 - Bernardo foi embora às 14h15 para terapia.
19/09 - Yoha Willian foi embora às 15h com o Conselho Tutelar.
19/09 - João Pedro foi embora às 15h20 porque fez 4x diarreia.
20/09 - Bernardo foi embora às 14h45 para terapia.
25/09 - Bernardo foi embora às 13h30 para terapia.
25/09 - Yoha Willian foi embora às 12h35 para ir ao médico.
26/09 - Clara Luiza foi embora às 14h20 por que estava com dor na barriga, estava pálida e sonolenta.
26/09 - Bernardo foi embora às 14h para terapia.
26/09 - Yoha Willian foi embora às 14h com o Conselho Tutelar.
26/09 - Giovanna foi embora às 16h45 por que sua irmã não estava bem.
27/09 - Bernardo foi embora às 14h45 para terapia.
27/09 - Heitor foi embora às 15h10 por que sua mãe tinha médico.
28/09 - Pietro foi embora às 16h para terapia.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)		Professora: THAYNÁ		Mês: SETEMBRO													Ano Letivo: 2023					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	AMELIE FELICIA DASANBIAGIO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
3	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	C	F	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
4	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	C	C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
6	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	HELLOYS DA SILVA ASSIS	F	C	F	F			C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
9	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA									C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C
10	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	C	C			C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	LUCCA CANDIDO AMARAL	C	C	C	C			F	D	C	S	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MATEUS DE OLIVEIRA LÓH	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	F	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	C	C	C	C			F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

ISADORA - REMANESCIDA 5/8 → 3/18 12/09

LUCCA - TRANSFERÊNCIA 12/09

NICOLA - ATESTADO MÉDICO 12/09

MELISSA - ATESTADO MÉDICO 14 E 15/09 (MÃE DOCENTE)

JONATHAN - ATESTADO 13 E 14/09

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)		Professora: FERNANDA		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
2	ANA LUI BARBOSA DA SILVA	C	C	F	F			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F
3	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	F	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
5	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	F	C	C			C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F
6	ISABELA OCHOA	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	JEAN LUCAS CAVALHEIRO DOS SANTOS ELIAS	C	C	F	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	MANUELLA BRAGA THEVES	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
10	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MARIA VITÓRIA FERNANDES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	NÍCOLAS VALLES VARGAS	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	C	C	C	F			C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
16	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES	C	F	C	F			C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/09 - ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA - irmão machucou-se e pausaram por não trazer
 Valentina Freitas Pinto Almiron - em viagem.
 Maria Augusta de Melo Cândido - doente.
 11/09 - Isabela Ochoa - falta justificada por atestado para retirada do gesso.
 25/09 e 26/09 - Rafael Bruno Garcia - falta justificada por atestado
 29/09 - Zion Sirius Devigili Simoes - atestado
 29/09 - Manuella Braga Theves - medicada em casa
 28/09 - Jean Lucas Cavalheiro dos Santos Elias - desistência

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPertino)		Professora: THAIS		Mês: SETEMBRO																	Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	F	C	C	C			C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
2	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	F			F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	
3	ELOÁ TILLMANN	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	
4	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	
5	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
7	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	F	C	C	F			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	
8	LUIZA MORAES DA COSTA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
9	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	F	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	MELICE DOTTO	F	F	F	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	NOUHAD KHACHROUM	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	
14	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
15	Luiza Ferreira Silva	-	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
16																							

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

01/09 - Melice apresentou atestado por 04,05 e 06/09.

12/09 - Roduane apresentou atestado por 09,12,13,14 e 15/09.

26/09 - Emiliannys apresentou atestado por 09,26,27 e 28/09.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPertino)		Professora: BRUNA MARIA		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
3	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C
4	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	F	C	C	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
6	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
7	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C			C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C
9	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	C	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C			F	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	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

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

18 - faltas justificadas com atestado médico.
 22 - faltas justificadas com atestado médico sem a família.
 25 - faltas justificadas com atestado médico sem a família.
 14:40 hs.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE		Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29
1	ALICE DE AVILA LEAL	F	F	F	F			C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	F	F
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
3	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	F	F	C	F			C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ENDREW NASCIMENTO FERNANDES	C	F	F	F			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	HELENA SOUZA RODRIGUES	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LUAN LEITE DA SILVA	F	C	C	F			F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C
11	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/09 - Endrew, apresentou atestado para os dias 04, 05, 06 de setembro.

13/09 - Miguel + supervisão atestado para os dias 11 e 12 de setembro.

15/09 - Endrew, apresentou atestado para o dia de hoje

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professora: LAURA	Mês: SETEMBRO												Ano Letivo: 2023																	
			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	
1	AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA		F	C	C	C				C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
2	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ALICE NOGUEIRA DE JESUS		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO		C	C	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	BERNARDO FURTADO DO PRADO		F	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	DAVI AGUIAR MONTEIRO		C	F	F	F				C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ MOURA		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	ENRICO PAIM IAREMCO		F	F	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO		F	C	C	C				C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C
11	ISAAC RECH BÓ		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	NOAH INACIO EVALD		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES		F	C	F	F				C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA		C	C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA		C	C	C	C				C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Davi Aguiar - atestado - 04 e 05/09.
 Pedro Gabriel - atestado - 15, 18 e 19/09

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	10/12		R\$ 380.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **10ª 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 Outubro de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

Protocolo 2- 97.912/2023

De: Francielly K. - SCGTP - DCCC - DP

Para: SED - GSE - Gabinete da Secretaria de Educação - A/C Marcelo A.

Data: 29/10/2023 às 21:10:38

Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, SCGTP - DCI, SED - GSE, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas - Lei 13019

Prezado Secretário,

Segue parecer referente à 9ª parcela - Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Respeitosamente,

—

Francielly Aparecida Kissner

Analista de Controle Interno - Matrícula 41.648/20

Anexos:

Parecer_9_parcela_TC_005_2022_docx.pdf

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 09 TC nº 005/2022	Mês: Setembro
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: 05/10/2023

RELATÓRIO 09

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 9ª parcela no valor de R\$ 290.000,00, cujo objeto é:

Atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básica como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se REGULAR a presente prestação de contas contendo 355 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, 29 de outubro de 2023

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: 4D21-F5F4-C81F-F5AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 29/10/2023 21:10:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 31/10/2023 10:18:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4D21-F5F4-C81F-F5AE>

Protocolo 4- 97.912/2023

De: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Para: -

Data: 06/11/2023 às 10:22:51

Bom dia

Em atendimento a Nota Explicativa nº 01

Parcela 09/12

Termo de Parceria 005/2022 (Pg. 277)

Enviamos o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

de Clara Schonbachler devidamente assinado, em substituição às páginas 278 e 279

Anexos:

Rescisao_de_contrato_de_trabalho_assinada_Clara_Schonbachler.pdf

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 209.28700.79-2	11 Nome CLARA SCHONBACHLER			
17 CTPS (nº, série, UF) 6364925 - 0030 / SC	18 CPF 631.920.209-20	19 Data de Nascimento 10/06/1957	20 Nome da Mãe ANA BILYK	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/09/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/10/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Ajim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

_____/_____/____ de _____ de _____

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Clara Schonbachler

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).



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO: 10-12-2023		RELATÓRIO: 10/2023		
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\$ 380.000,00	PARCELA Nº 10	REPASSE EM: 07/11/2023
Recebimento do Processo		DOC Nº Protocolo 1DOC Nº 107.637/2023	DATA: 27/11/2023	
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 10/12	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		MUNICÍPIO/SECRETARIA		SEDOC N.º DE/2022	CPF: [REDACTED]
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				VALOR R\$: 380.000,00	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/11/2023			Repasse	380.000,00	
07/11/2023		110701	FGTS		11.610,21
07/11/2023		110702	FGTS		15,00
07/11/2023		110703	DARF PIS		1.465,58
07/11/2023		Transf.	Aines Urdiales Pires		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Anderson dos Santos de Oliveira		3.000,00
07/11/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Alessandra Rocha da Silva		1.756,00
07/11/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.595,00
07/11/2023		Transf.	Ana Cinthia Silveira		834,00
07/11/2023		Transf.	Ana Sheila de Lima		1.338,00
07/11/2023		Transf.	Andriele França		2.024,00
07/11/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		1.783,00
07/11/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.411,00
07/11/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		1.567,00
07/11/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		1.698,00
07/11/2023		Transf.	Caroline de Oliveira		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.053,00
07/11/2023		Transf.	Darlane Capellaro		1.660,00
07/11/2023		Transf.	David Ritzke		5.454,00
07/11/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.624,00
07/11/2023		Transf.	Fernanda Leão Baumart		2.046,00
07/11/2023		Transf.	Fernanda Romanel		2.046,00
07/11/2023		Transf.	Isabella de Oliveira Biazin		694,00
07/11/2023		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.640,00
07/11/2023		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.661,00
07/11/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		4.255,00
07/11/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		1.783,00
07/11/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		2.616,00
07/11/2023		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.532,00
07/11/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.567,00
07/11/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		2.097,00
07/11/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.046,00
07/11/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		2.046,00
SUBTOTAL				380.000,00	83.744,79
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.					Folha 01/05

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 10/12	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		SEDI/C N.º 05/2022	VALOR R\$: 380.000,00		
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
07/11/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		2.046,00
07/11/2023		Transf.	Lucas Achutti		1.905,00
07/11/2023		Transf.	Luclana Bankratz		6.472,00
07/11/2023		Transf.	Malara Vendrusculo Santos		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Maíza Andrioni do Nascimento Laurino		1.627,00
07/11/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Mario Gerei dos Santos		1.541,00
07/11/2023		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo		1.704,00
07/11/2023		Transf.	Maira Thaine Santos Nunes		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.736,00
07/11/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.745,00
07/11/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.437,00
07/11/2023		Transf.	Neusa Aparecida Gomes de Matos		1.541,00
07/11/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.567,00
07/11/2023		Transf.	Núbia Pires		1.541,00
07/11/2023		Transf.	Paloma Crsitina Teixeira		2.064,00
07/11/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		1.978,00
07/11/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.376,00
07/11/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.098,00
07/11/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		1.541,00
07/11/2023		Transf.	Simara da Silva		1.496,00
07/11/2023		Transf.	Simone Chanchó de Lima		1.256,00
07/11/2023		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.636,00
07/11/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.097,00
07/11/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.045,00
07/11/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.782,00
07/11/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.783,00
07/11/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		1.567,00
07/11/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.574,00
07/11/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		1.497,00
07/11/2023		Transf.	Andrea Witt Felix Machado		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Andriely Karolayne Machado da Silva Cruz		174,00
07/11/2023		Transf.	Bruna Kaiber Rizke		1.258,00
07/11/2023		Transf.	Bruna de Oliveira Machado		1.258,00
07/11/2023		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Carla Janaina Souza da Silva		1.215,00
07/11/2023		Transf.	Carolina Martins Santana		1.259,00
07/11/2023		Transf.	Clarice Juliane Antunes		1.259,00
SUBTOTAL				380.000,00	155.904,79
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.					Folha 02/05

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 10/12	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\$: 380.000,00		
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
07/11/2023		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.128,00
07/11/2023		Transf.	Edilaine da silva de Paula		1.216,00
07/11/2023		Transf.	Elisandra Lopes		1.172,00
07/11/2023		Transf.	Erica Mateus dos Santos		261,00
07/11/2023		Transf.	Evelyn da Silva Santos		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Gabrielle Vitória da Conceição Barbosa		1.041,00
07/11/2023		Transf.	Isabella Zaionz da Silva		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		1.685,08
07/11/2023		Transf.	Kamily Victoria de Matos Freire		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Karem Aparecida Ferreira Miranda		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Katia Jorge Cabral		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.267,00
07/11/2023		Transf.	Magda Giovana Almeida Damasceno		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Manuela Lima Lourega		660,03
07/11/2023		Transf.	Maykelen Fernanda da Silva		477,00
07/11/2023		Transf.	Quezia Querem Divino Albelino		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Vanda Barbosa Celestino		1.224,23
07/11/2023		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.302,00
07/11/2023		Transf.	Vivian de Oliveira Portugal		1.302,00
08/11/2023		110801	DARF		48,67
08/11/2023		110802	DARF		15,70
08/11/2023		Transf.	Francisco Maron Achutti		500,00
08/11/2023		110804	Celesc		1.297,41
08/11/2023		110805	Emasa		969,32
08/11/2023		110806	Sinepe		220,32
08/11/2023		110807	CIEE Centro de Integração Empresa Escola Estado SC		185,66
08/11/2023		110808	Activa Contabilidade Ltda.		4.408,00
08/11/2023		110809	Edimed		984,48
08/11/2023		110810	Claro Net		155,70
08/11/2023		110811	Claro Net		183,57
08/11/2023		110812	Claro Net		45,80
08/11/2023		110813	Emasa		830,16
08/11/2023		110814	Celesc		341,74
08/11/2023		110815	Neli Rebelo Simas		531,00
08/11/2023		110816	Neli Rebelo Simas		250,00
08/11/2023		Transf.	Sacolão Direto do Produtor Ltda.		6.960,76
08/11/2023		110818	B.C. Comércio de Embalagens Eireli		781,90
08/11/2023		Transf.	Vania Regina Guimaraes		89,00
08/11/2023		110819	Mundo das Cores Comercial Ltda.		122,00
08/11/2023		Transf.	Olivette Sociedade Individual de Advocacia		2.200,00
SUBTOTAL				380.000,00	200.177,32
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.					Folha 03/05

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 10/12	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		SEDEC N.º 05/2022	VALOR R\$: 380.000,00		
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
09/11/2023		110901	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		2.073,96
09/11/2023		Transf.	Karoline da Silva de Jesus		3.662,68
10/11/2023		111001	Hominis Recursos Humanos		1.540,00
13/11/2023		111301	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		2.312,60
13/11/2023		111302	Armazém do Colono Online Ltda.		235,52
16/11/2023		111601	DARF Previdenciária		51.729,10
16/11/2023		111602	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		4.935,85
16/11/2023		11603	Fundo Munic. de Prev. Contra Sinistros de BC.		158,40
16/11/2023		Transf.	Janaina Silva de Arruda		498,34
17/11/2023		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		162,00
17/11/2023		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		969,00
17/11/2023		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.442,00
17/11/2023		Transf.	Ana Cinthia Silveira		203,00
17/11/2023		Transf.	Andriele França		928,00
17/11/2023		Transf.	Angela Stephanie Antunes da Silva		404,00
17/11/2023		Transf.	Barbara Caroline Vieira		765,00
17/11/2023		Transf.	Beatriz da Silva Viana		709,00
17/11/2023		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.021,00
17/11/2023		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.113,00
17/11/2023		Transf.	Bruna Maria Correia		1.113,00
17/11/2023		Transf.	Caroine de Oliveira		969,00
17/11/2023		Transf.	David Ritzke		3.521,00
17/11/2023		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.442,00
17/11/2023		Transf.	Fernanda Leão Baumart		464,00
17/11/2023		Transf.	Fernanda Romanel		279,00
17/11/2023		Transf.	Isabelle Kasper Abreu		142,00
17/11/2023		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.113,00
17/11/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		2.602,00
17/11/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		1.442,00
17/11/2023		Transf.	Jucélia do Nascimento Vieira		498,00
17/11/2023		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		425,00
17/11/2023		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		969,00
17/11/2023		Transf.	Kenia Gomes de Matos		1.113,00
17/11/2023		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		372,00
17/11/2023		Transf.	Laura Barbosa da Silva		142,00
17/11/2023		Transf.	Laura Luisa Espindola		1.113,00
17/11/2023		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		743,00
17/11/2023		Transf.	Luciana Bankratz		4.292,00
17/11/2023		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		835,00
17/11/2023		Transf.	Maiza Andrioni do Nascimento Laurino		709,00
17/11/2023		Transf.	Marcia Wiese		160,00
17/11/2023		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		928,00
			SUBTOTAL	380.000,00	300.425,77
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.					Folha 04/05

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 10/12	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\$: 380.000,00	
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
17/11/2023		Transf.	Maria Thaine Santos Nunes		969,00
17/11/2023		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		969,00
17/11/2023		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		1.522,00
17/11/2023		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		435,00
17/11/2023		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		355,00
17/11/2023		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		430,00
17/11/2023		Transf.	Regina de Fatima Rossio		160,00
17/11/2023		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		498,00
17/11/2023		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.142,00
17/11/2023		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		566,00
17/11/2023		Transf.	Simara da Silva		338,00
17/11/2023		Transf.	Simone Chancho de Lima		271,00
17/11/2023		Transf.	Suzane Aparecida Pereira		928,00
17/11/2023		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.142,00
17/11/2023		Transf.	Thais dos Santos Leal		969,00
17/11/2023		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		928,00
17/11/2023		Transf.	Vanessa Varela da Silva		969,00
17/11/2023		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		888,00
17/11/2023		Transf.	Vaneza do Nascimento Correa		284,00
17/11/2023		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		213,00
17/11/2023		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		249,00
20/11/2023		Transf.	Alessandra Rocha da Silva		1.921,88
20/11/2023		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		440,00
21/11/2023		Transf.	Vania Regina Guimarães		250,00
21/11/2023		112102	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		641,92
22/11/2023		112201	Idalécio Eduardo Epp		1.230,50
22/11/2023		112202	Ivo Barjud Traverssa Me		534,00
22/11/2023		Transf.	Paula dos Santos Bacca		4.973,02
23/11/2023		112301	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		4.981,19
23/11/2023		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		4.078,18
24/11/2023		112401	Raul Ary Koch Ltda.		173,80
24/11/2023		112402	Oesa Comércio e Representações S/A		1.188,00
24/11/2023		112403	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		20.847,96
24/11/2023		Transf.	Janaina de Matos Ritzke		17.299,78
24/11/2023		112404	GRRF Guia de Rec. Rescisório do FGTS		1.990,24
24/11/2023		Transf.	Sandra Maria Martins		2.305,88
24/11/2023		112405	Camori Alimentos Ltda.		2.489,30
24/11/2023		112406	DARF		15,74
24/11/2023			Recurso Próprio	12,16	
SUBTOTAL				380.012,16	380.012,16
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.					Folha 05/05
 Documento assinado digitalmente MARY VAZ FERRAO Data: 27/11/2023 08:45:14-0300 Verifique em https://validar.it6.gov.br			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058962 72952 <small>Assinatura de forma digitalizada MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Data: 2023.11.24 14:32:11 -0200</small>		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



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
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.065.255	380.000,00 C	
				07/11 16:39 CONTA UNICA			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.496,00 D	
				07/11 16:47 SIMARA DA SILVA			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.454,00 D	
				07/11 16:46 DAVID RITZKE			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.905,00 D	
				07/11 16:46 LUCAS ACHUTTI			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	2.616,00 D	
				07/11 16:46 JAQUELINE GOMES DE MATOS			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.698,00 D	
				07/11 16:46 BRUNA MARIA CORREIA			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	4.255,00 D	
				07/11 16:46 JANAINA GOMES DE MATOS			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.081	1.783,00 D	
				07/11 16:46 ANGELA S ANTUNES SILVA			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.782,00 D	
				07/11 16:47 VANESSA VARELA DA SILVA			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.643	2.097,00 D	
				07/11 16:46 KAROLINE SILVA JESUS			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.045,00 D	
				07/11 16:46 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.317	1.532,00 D	
				07/11 16:46 JESSICA VIEIRA DA SILVA			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.455	1.497,00 D	
				07/11 16:47 VIVIANE SILVA A MELZ			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.567,00 D	
				07/11 16:47 NICOLE G RODRIGUES MELO			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.782,00 D	
				07/11 16:47 THAIS DOS SANTOS LEAL			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	1.782,00 D	
				07/11 16:47 MARIA THAINE SANTOS NUNE			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.874	1.215,00 D	
				07/11 16:52 CARLA JANAINA SOUZA SILV			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.661,00 D	
				07/11 16:46 ISADORA HABECK LEITE			
07/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.041	1.302,00 D	
				07/11 16:52 KAREM A FERREIRA MIRANDA			

07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.511	1.302,00 D
			07/11 16:52 ISABELLA ZAIONZ DA SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.783,00 D
			07/11 16:47 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.932	834,00 D
			07/11 16:46 ANA CINTHIA SILVEIRA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.391	1.783,00 D
			07/11 16:46 JANAINA SILVA DE ARRUDA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.045,00 D
			07/11 16:46 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.302,00 D
			07/11 16:52 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	2.045,00 D
			07/11 16:47 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	1.302,00 D
			07/11 16:53 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.722	1.302,00 D
			07/11 16:52 MAGDA G ALMEIDA DAMASCEN		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.261	1.756,00 D
			07/11 16:46 ALESSANDRA ROCHA DA SILV		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.376,00 D
			07/11 16:47 ROSELAINA QUINTANA PINTO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.422	477,00 D
			07/11 16:52 MAYKELEN FERNANDA SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.128,00 D
			07/11 16:52 DAIANA LUBAS BORGMANN		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.490	1.302,00 D
			07/11 16:52 KATIA JORGE CABRAL		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.179	2.046,00 D
			07/11 16:46 FERNANDA LEAO BAUMART		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.046,00 D
			07/11 16:46 KYANE F SILVA FERREIRA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.423	1.224,23 D
			07/11 16:53 VANDA BARBOSA CELESTINO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.046,00 D
			07/11 16:46 FERNANDA ROMANEL		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	1.978,00 D
			07/11 16:47 PAULA DOS SANTOS BACCA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.624,00 D
			07/11 16:46 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
07/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	1.567,00 D
			07/11 16:46 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
07/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.567,00 D
			07/11 16:46 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
07/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.782,00 D
			07/11 16:47 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.019.273	1.259,00 D
			07/11 16:52 CLARICE JULIANE ANTUNES		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.745,00 D
			07/11 16:47 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.782,00 D

			07/11 16:46 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	1.627,00 D
			07/11 16:46 MAIZA A NASCIMENTO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.782,00 D
			07/11 16:46 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	2.046,00 D
			07/11 16:46 LAURA LUISA ESPINDOLA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.045,00 D
			07/11 16:46 MARGARIDA L G SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.045,00 D
			07/11 16:46 MAIARA V SANTOS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	1.685,08 D
			07/11 16:52 ISABELLE KASPER ABREU		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.216,00 D
			07/11 16:52 EDILAINE SILVA PAULA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.302,00 D
			07/11 16:53 VANESSA CLARA MOMM		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.447	1.172,00 D
			07/11 16:52 ELISANDRA LOPES		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.302,00 D
			07/11 16:52 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.953	1.302,00 D
			07/11 16:52 ANDREA WITT FELIX		
07/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.707.510.038.858	261,00 D
			07/11 16:52 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.411,00 D
			07/11 16:46 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.541,00 D
			07/11 16:47 NUBIA PIRES		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.704,00 D
			07/11 16:47 MARIA L S F PEREIRA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.595,00 D
			07/11 16:46 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.660,00 D
			07/11 16:46 DARIANE CAPPELLARO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	1.541,00 D
			07/11 16:47 SANDRA MARIA MARTINS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.541,00 D
			07/11 16:46 MARIA GEREI SANTOS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	1.256,00 D
			07/11 16:47 SIMONE CHANCHO LIMA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.574,00 D
			07/11 16:47 VITORIA B R SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.640,00 D
			07/11 16:46 ISADORA G SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.508	1.541,00 D
			07/11 16:47 NEUSA A GOMES MATOS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.259,00 D
			07/11 16:52 CAROLINA M SANTANNA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.258,00 D
			07/11 16:52 BRUNA KAIBER RITZKE		

07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.017.708	1.302,00 D
			07/11 16:46 AINES URDIALES PIRES		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	2.045,00 D
			07/11 16:46 KENIA GOMES DE MATOS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.734	694,00 D
			07/11 16:46 ISABELLA OLIVEIRA BIAZIN		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.045,00 D
			07/11 16:46 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.267,00 D
			07/11 16:52 LAURA BARBOSA DA SILVA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.858	1.258,00 D
			07/11 16:52 BRUNA DE OLIVEIRA MACHAD		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	2.024,00 D
			07/11 16:46 ANDRIELE FRANCA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.045,00 D
			07/11 16:47 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.084	1.338,00 D
			07/11 16:46 ANA SHEILA DE LIMA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.096	1.567,00 D
			07/11 16:47 VANEZA NASCIMENTO CORREA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	2.046,00 D
			07/11 16:46 LILIANE A BORDELAK		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.437,00 D
			07/11 16:47 MICHELE C ALVES SANTOS		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	2.064,00 D
			07/11 16:47 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.053,00 D
			07/11 16:46 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.472,00 D
			07/11 16:46 LUCIANA BANKRATZ		
07/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.636,00 D
			07/11 16:47 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
07/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.098,00 D
			07/11 16:47 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
07/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.302,00 D
			07/11 16:52 EVELYN DA SILVEIRA SANTO		
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.701	11.610,21 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.702	15,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.703	1.465,58 D
			DARF - 15.532.388/0001-49 -8301		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	2.097,00 D
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	3.000,00 D
			07/11 16:49 ANDERSON OLIVEIRA		
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.706	1.782,00 D
			07/11 16:50 Caroline de Oliveira		
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	1.736,00 D
			07/11 16:50 Marli Nogueira Preciliano		
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.302,00 D

			033 0778 36270627877 VIVIAN DE OLIVEIR			
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.709	174,00 D	
			07/11 16:53 ANDRIELY KAROLAYNE MACHADO			
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.710	1.041,00 D	
			07/11 16:53 GABRIELLE VITORIA DA CONCE			
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.711	1.302,00 D	
			07/11 16:53 Kamily Victoria de Matos F			
07/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.712	660,03 D	200.943,87 C
			07/11 16:54 MANUELA LIMA LOUREGA			
08/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.801	48,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023	0000	13105	375 Impostos	110.802	15,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	500,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	1.297,41 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.805	969,32 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.806	220,32 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.807	185,66 D	
			CIEE			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	4.408,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	984,48 D	
			EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
08/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.810	155,70 D	
			CLARO S.A.			
08/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.811	183,57 D	
			CLARO S.A.			
08/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.812	45,80 D	
			CLARO S.A.			
08/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	110.813	830,16 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.814	341,74 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.815	531,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.816	250,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.817	6.960,76 D	
			756 3069 017090993000132 SACOLAO DIRET			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	781,90 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
08/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.819	122,00 D	
			MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.820	89,00 D	
			08/11 14:09 VANIA REGINA GUIMARAES			
08/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.821	2.200,00 D	
			756 3326 049533430000168 OLIVETTE SOCI			

08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.055.412	11,50 D	
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.055.413	11,50 D	179.799,68 C
09/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 09/11 11:18 KAROLINE SILVA JESUS	551.489.000.059.643	3.662,68 D	
09/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	110.901	2.073,96 D	
09/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023	873.131.200.063.249	1,00 D	174.062,04 C
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SENO RECURSOS HUMANOS	111.001	1.540,00 D	
10/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2023	863.141.201.460.404	160,00 D	172.362,04 C
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA	111.301	2.312,60 D	
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COLONO ONLINE LTDA	111.302	235,52 D	169.813,92 C
16/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 16/11 13:33 JANAINA SILVA DE ARRUDA	551.489.000.068.391	498,34 D	
16/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.601	51.729,10 D	
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	111.602	4.935,85 D	
16/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI	111.603	158,40 D	112.492,23 C
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	338,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	3.521,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 JAQUELINE GOMES DE MATOS	551.489.000.041.308	1.442,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	1.113,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 JANAINA GOMES DE MATOS	551.489.000.053.307	2.602,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 ANGELA S ANTUNES SILVA	551.489.000.057.081	404,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	969,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.113,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	249,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	355,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 JUCELIA NASCIMENTO VIEIR	551.489.000.065.140	498,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada 17/11 10:10 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	969,00 D	
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.303	969,00 D	

			17/11 10:10 MARIA THAINE SANTOS NUNE		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	888,00 D
			17/11 10:10 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.932	203,00 D
			17/11 10:10 ANA CINTHIA SILVEIRA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.021,00 D
			17/11 10:10 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.706	928,00 D
			17/11 10:10 SUZANE APARECIDA PEREIRA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	498,00 D
			17/11 10:10 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.179	464,00 D
			17/11 10:10 FERNANDA LÉAO BAUMART		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	372,00 D
			17/11 10:10 KYANE F SILVA FERREIRA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	279,00 D
			17/11 10:10 FERNANDA ROMANEL		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.442,00 D
			17/11 10:10 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
17/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.064.165	709,00 D
			17/11 10:10 BEATRIZ DA SILVA VIANA		
17/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	425,00 D
			17/11 10:10 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
17/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	566,00 D
			17/11 10:10 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	1.522,00 D
			17/11 10:10 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	969,00 D
			17/11 10:10 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	969,00 D
			17/11 10:10 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.245	709,00 D
			17/11 10:10 MAIZA A NASCIMENTO		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	969,00 D
			17/11 10:10 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.033.339	1.113,00 D
			17/11 10:10 LAURA LUISA ESPINDOLA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	928,00 D
			17/11 10:10 MARGARIDA L G SILVA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	835,00 D
			17/11 10:10 MAIARA V SANTOS		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.153	142,00 D
			17/11 10:10 ISABELLE KASPER ABREU		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	765,00 D
			17/11 10:10 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.442,00 D
			17/11 10:10 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	271,00 D
			17/11 10:10 SIMONE CHANCHO LIMA		
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	213,00 D
			17/11 10:10 VITORIA B R SILVA		

17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	1.113,00 D	
			17/11 10:10 KENIA GOMES DE MATOS			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.113,00 D	
			17/11 10:10 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	142,00 D	
			17/11 10:10 LAURA BARBOSA DA SILVA			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.935	928,00 D	
			17/11 10:10 ANDRIELE FRANCA			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	928,00 D	
			17/11 10:10 THAYNA ARAUJO DE JESUS			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.096	284,00 D	
			17/11 10:10 VANEZA NASCIMENTO CORREA			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	743,00 D	
			17/11 10:10 LILIANE A BORDELAK			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	435,00 D	
			17/11 10:10 MICHELE C ALVES SANTOS			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	430,00 D	
			17/11 10:10 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA			
17/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.292,00 D	
			17/11 10:10 LUCIANA BANKRATZ			
17/11/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.142,00 D	
			17/11 10:10 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.142,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	160,00 D	
			341 5815 92034390997 REGINA DE FATIMA			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	162,00 D	
			17/11 10:11 Adriana Caroline Costa da			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	969,00 D	
			17/11 10:11 Caroline de Oliveira			
17/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.705	160,00 D	
			17/11 10:11 MARCIA WIESE			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.175.705	11,50 D	
			Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.175.706	11,50 D	65.142,23 C
			Cobrança referente 17/11/2023			
20/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.261	1.921,88 D	
			20/11 09:40 ALESSANDRA ROCHA DA SILV			
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	440,00 D	
			748 2606 080494719000165 INDUSTRIA DE			
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.072.469	11,50 D	
			Cobrança referente 20/11/2023			
20/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.241.200.067.198	12,77 D	62.756,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	250,00 D	
			21/11 09:50 VANIA REGINA GUIMARAES			
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.102	641,92 D	61.864,16 C
			FGTS ARREC GRRF			
22/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.108.508	4.973,02 D	
			22/11 12:04 PAULA DOS SANTOS BACCA			
22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.230,50 D	

PAPELARIA COR-DE-ROSA

22/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.202	534,00 D	
			IVO BARJUD TRAVESSA ME			
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.085.003	2,47 D	55.124,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
23/11/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.041.308	4.078,18 D	
			23/11 15:03 JAQUELINE GOMES DE MATOS			
23/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.301	4.981,19 D	46.064,80 C
			FGTS ARREC GRRF			
24/11/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	112.401	173,80 D	
			RAUL ARY KOCH LTDA			
24/11/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	112.402	1.188,00 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
24/11/2023	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.053.307	17.299,78 D	
			24/11 09:15 JANAINA GOMES DE MATOS			
24/11/2023	0000	11105	375 Impostos	112.403	20.847,96 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/11/2023	1489	01489	470 Transferência enviada	555.271.000.015.538	2.305,88 D	
			24/11 10:05 SANDRA MARIA MARTINS			
24/11/2023	0000	11105	375 Impostos	112.404	1.990,24 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/11/2023	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	245,90 C	
			24/11 11:57 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
24/11/2023	1489	01489	109 Pagamento de Boletto	112.405	2.489,30 D	
			CAMORI ALIMENTOS LTDA			
24/11/2023	0000	11105	375 Impostos	112.406	15,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERROO.

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\$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais) relativos à Parcela 10/12 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 Novembro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
 MARY VAZ FERRÃO
Data: 27/11/2023 08:46:52 -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 10/12.

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 Novembro de 2023.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 08:09:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.127,63	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.610,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.610,21
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023****

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

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 08:09:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.127,63	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.610,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.610,21
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023****

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

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380807520982901
08/11/2023 07:56:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
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 8584000116-3 10210179231-2
10768205081-8 55323880001-9
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 11.610,21
Valor Total 11.610,21
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 3.902.731.407.EFE.5F3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 08:09:07

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2023 - 08:09:07

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 15000179231-0
10768205001-0 55323880001-9
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 15,00
Valor Total 15,00

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: F.227.E10.950.034.8CC



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	→	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/11/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.465,58
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.465,58
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	→	31/10/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/11/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.465,58
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.465,58
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

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 CAMBORTU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

PERIODO DE APURACAO 31/10/2023

NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/11/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.465,58

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.465,58

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.E00.362.1A0.F80.9DD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110703

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224587776000011000000000000323119473568125



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

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 31/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/11/2023 17:42:05
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/11/2023 17:42:04

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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail 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 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 outubro 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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	B.BBB.329.48A.0E3.6C0
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
420200822518337590001950000000000523115695729528



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 17:41:11
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 17:41:11

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 cecviana@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 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 01/10/2023 a 31/10/2023, 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
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107122001530522253
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 3.000,00
DATA: 07/11/2023 - 16:49:39
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
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: 07/11/2023 - 16:49:41

=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.CD5.A77.5BE.5E4.03B

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
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,27	155,27	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D. M. M.
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	8.56A.A4A.D98.8AE.FE4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
608	ALESSANDRA ROCHA DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2057400-0040	Admissão:	10/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		127,22	
998	I.N.S.S.	7,96		151,95	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
40	HORAS FALTAS	16,20		190,84	
Pis: 212.80042.20-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,70	470,70	
			Valor Líquido →	1.756,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.908,36	1.908,36	152,66	1.756,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Rocha
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.261
VALOR TOTAL	1.756,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.261-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.6CB.6ES.106.38E.FEE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X			2.883,96	288,96	
			Valor Líquido →	2.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.595,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.8DC.0A8.0F5.91C.D64
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	76,16	768,82		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	59,82		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	68,13		
998	I.N.S.S.	7,50		62,77	
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			896,77	62,77	
			Valor Líquido: ➡	834,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	836,95	836,95	66,95	395,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	834,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.FB7.2F2.400.734.56A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	0,10		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	114,40		
42	HORAS FALTAS DSR	4,97		51,32	
998	I.N.S.S.	7,63		110,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
40	HORAS FALTAS	14,91		153,96	
Pis:124.37118.99-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,10	316,10	
			Valor Líquido →	1.338,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.448,72	1.448,72	115,89	1.338,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Sheila de Lima
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.084
VALOR TOTAL	1.338,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA SHEILA DE LIMA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.084-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.882.864.7E8.04E.0C6
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,10		178,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		23,55	
Pis: 142.79371.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,41	202,41	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.202,23	2.202,23	176,17	2.023,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	6.835.27B.5B9.D15.188
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	0,90		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,15	155,15	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.593,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Angela Stephanie Antunes da Silva
 Assinatura do Funcionário

07/10/23
 Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.024.1E2.E37.E07.7E6
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.484,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	44,52	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	7,70		117,76
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50

Pis: 139.41584.72-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.529,26	118,26
BANCO DO BRASIL 1		Valor Líquido →	1.411,00
conta corrente: 10735-2			
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
1.484,00	1.528,52	1.528,52	122,28	1.410,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Barbara C. Vieira
 Data: 07/10/23

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
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	07/11/2023
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	B.F29.557.37D.0A9.70D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	0,26		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 154.48996.61-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,26	133,26	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Beatriz da Silva Viana
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	9.356.9CE.064.271.ACD
-----------------	-----------------------

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 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
			Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,96	180,96	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa 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

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:38
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.503.80A.4BF.0A7.241
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro 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	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			2.226,06	181,06	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de 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.

Bruna M.K.
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E44.910.23F.398.588
-----------------	-----------------------

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	0,34		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	7,93		146,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
40	HORAS FALTAS	27,00		317,97	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,12	528,12	
			Valor Líquido →	1.698,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	1.844,22	1.844,22	147,53	1.508,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.698,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR. AUTENTICACAO	8.A10.800.359.09E,BFB
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
521	CAROLINE DE OLIVEIRA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1
			CTPS: 909598-0040	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	0,05		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,34	155,34	
			Valor Líquido →	1.782,00	
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.


 Assinatura do Funcionário

07/10/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107121623463090700
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.782,00
DATA: 07/11/2023 - 16:50:04
DESCRICAO: Pagamento Ref. Salario Outubro 2023 -
R\$ 1782,00.

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: 07/11/2023 - 16:50:06

=====

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 1.C55.29B.B1E.F02.B3D

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
Outubro 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	172,50	1.802,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	432,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	8,11		181,30	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			2.234,62	181,62	
			Valor Líquido →	2.053,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.428
VALOR TOTAL	2.053,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3C7.39B.F99.A68.693
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.802,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	7,90		142,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.802,48	142,48	
			Valor Líquido →	1.660,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.802,00	1.802,00	1.802,00	144,16	1.659,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Darlane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

07/10/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	5.8EA.8D9.1E6.CDC.79A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	0,76		
998	I.N.S.S.	11,53		811,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		776,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência: 1489 - 3			7.042,34	1.588,34	
			Valor Líquido →	5.454,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	7.041,58	7.041,58	563,32	6.040,27	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.454,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F67.A68.7BB.043.C73
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Fórmula
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	84,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,64		249,13	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 114407-3 Agência:1489 - 3			2.884,17	260,17	
			Valor Líquido →	2.624,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
2.800,00	2.884,00	2.884,00	230,72	2.255,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Vieira de Almeida
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.0EE.E8C.7F7.ED9.3CD
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
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	0,93		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis: 129.13424.68-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,35	181,35	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.


Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.179
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.73C.4DA.CC5.E4E.591
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro 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	0,15		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,57	180,57	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	1.856,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
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	07/11/2023
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.124.0B1.B2B.D09.EC5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	0,51		
998	I.N.S.S.	7,50		56,25	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pis: 213.61696.09-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,51	56,51	
			Valor Líquido →	694,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	15,00	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabella de O. Biazin
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:39
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	A. F24.889. A6C.512,954
------------------	-------------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	
1	SALÁRIO	172,50	1.780,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	7,89		140,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis:268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,47	140,47	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Agência: 5271 - X	Valor Líquido → 1.640,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
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	A.E33.BF2.D04.FEC.AE9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro 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	0,72		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.791,96	130,96	
			Valor Líquido →	1.661,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.161,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habek Leite
 Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.661,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2ED.E15.E70.EB3.810
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2057827-0040 Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.225,95	180,95	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRPF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE X TOLEDO
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DD0.C10.2A9.D93.6CA
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filial
174	JANAINA DE MATOS RITZKE	[REDACTED]	239405	2	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.773,95		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	3,00	429,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
998	I.N.S.S.	10,65		554,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		394,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			5.204,13	949,13	
conta corrente: 53307-6 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	4.255,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.773,95	5.203,61	5.203,61	416,28	4.649,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.053.307
VALOR TOTAL	4.255,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.307-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.50C.58A.9B2.030.C08
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
570	JANAINA SILVA DE ARRUDA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 111897-0010	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
Pis: 126.94392.52-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,18	155,18	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do 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.
 Assinatura do Funcionário
Janaina Silva de Arruda
 Data: 07/11/23

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.391
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA SILVA DE ARRUDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.391-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.892.586.E7D.56A.95C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Fiscal
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS	[REDACTED]	411010	3	1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CTPS: 1246428-0050 Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	SALÁRIO	172,50	2.799,57		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	83,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	8,64		249,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,27	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
BANCO DO BRASIL 1			2.883,69	267,69	
conta corrente: 41308-9 Agência:1489 - 3			Valor Líquido →	2.616,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.041.308
VALOR TOTAL	2.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 41.308-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO A.FEE.A64.41C.F12.BBD

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	0,82		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		59,33	
998	I.N.S.S.	7,81		129,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
40	HORAS FALTAS	5,75		59,33	
Pis:209.15584.32-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,82	248,82	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.532,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	1.661,34	1.661,34	132,90	1.342,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/11/23

Data

Jessica Vianna
Assinatura do Funcionário

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.532,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5AA.D2D.31E.101.70E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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	200,10	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52	
Pis:207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,72	133,72	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Julia Vanessa Rocha
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52

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 07/11/2023

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.003.0F6.FCD.508.542

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
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
Pis: 201.39271.75-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,06	186,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 59643-4			Valor Líquido: ➡	2.097,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	1.907,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline da Silva de Jesus
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.059.643
VALOR TOTAL	2.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE SILVA JESUS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 59.643-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C3C.ECE.CCB.1E9.B89
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	155,05	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Kassiane J.

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:52
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1C2.23C.CB4.0D9.398
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,13	181,13	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	1.855,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.469.344.E00.907.155
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis: 145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.227,07	181,07	
			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.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	8.DFA.559.D34.92C.BC9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro 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	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis:145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,55	180,55	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.

LAURA LUISA
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	A.7C2.590.197.8DB.855
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.908,36		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	318,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	8,11		180,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,73	180,73	
			Valor Líquido →	2.046,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
11,78	2.226,42	2.226,42	178,11	1.666,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	2.046,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.122.4F7,E13.708.D46
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

CTPS: 03176907-00003 Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.954,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	117,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,04		166,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência:1489 - 3			2.072,25	167,25	
			Valor Líquido →	1.905,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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

07/10/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.905,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.882.59E.FF4,EF8,504
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	0,65		
998	I.N.S.S.	10,22		876,95	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.234,36	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			8.584,22	2.112,22	
			Valor Líquido →	6.472,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	7.507,49	8.583,57	686,68	7.706,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

07/11/23

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	C.1C9.707.9FD.156.088
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,48	181,48	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.186.54E.899.620.410
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	240,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,52	133,52	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.627,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.377,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/10/23
 Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	1.627,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C00.015.D48.EB4.5C3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,32	181,32	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Margarida
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7DC.8C2.B16.C00.11B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
			CTPS: 3179656-0060	Admissão:	03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.539,60	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00	
998	I.N.S.S.	7,82		130,64
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48

Pis: 127.78066.72-3		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.672,12	131,12
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.541,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.671,60	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria a Santos
Assinatura do Funcionário

07.11.23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:53
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	07/11/2023
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	F.116.DSF.4E9.1FA.85F
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	143,75	1.797,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.S.	7,93		146,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis: 153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 Agência: 5271 - X			1.851,70	147,70	
			Valor Líquido →	1.704,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.797,76	1.851,69	1.851,69	148,13	1.704,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:24
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.704,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F18.592.0A1.821.E0E
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
Pis:164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,91	154,91	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.


 Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:24
148901489 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA THAINE SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.303-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	1.390.1F5.7A1.471.605
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,05		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	7,95		149,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00		51,24	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,19	201,19	
			Valor Líquido →	1.736,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.885,49	1.885,49	150,83	1.546,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli N. P. Silva
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231107124002513061807
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.736,00
DATA: 07/11/2023 - 16:50:22
DESCRICAO: Pagamento Ref. Salario Outubro 2023. -
R\$ 1.736,00.

PAGO PARA: Marli N P Silva
CPF: ***.529.539-**
CHAVE PIX: +5547996661574
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000042041813
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:50:24

=====

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 3,34B.27C.CE6.201.212

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.543,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	423,91		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	76,30		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	8,81		268,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X Agência:1707 - 8			3.044,35	299,35	
			Valor Líquido →	2.745,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa 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

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:24
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	E.A93.425.BFC.8A4.51D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
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	0,49		0,49	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.551,89	114,89	
			Valor Líquido: ➡	1.437,00	
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

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.437,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE C ALVES SANTOS
AGENCIA: S271-X CONTA: 20.615-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.90A.1AD.002.E0E.F33
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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	0,77		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis:120.11150.06-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16508-5			1.672,37	131,37	
			Valor Líquido →	1.541,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	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.

07/11/23

Data

Neusa AP gomes de matos
Assinatura do Funcionário

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
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	07/11/2023
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	1.BF5.9C8.9D0.8D7.CD4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	0,60		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,60	133,60	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.

Nicole G.R. de Melo
Assinatura do Funcionário

07,11,23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
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	07/11/2023
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	8.74C.E08.9F2.DD4.4AD
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
487	NÚBIA PIRES MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1

CTPS: 9484603-0030 Admissão: 14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.671,98	130,98	
			Valor Líquido →	1.541,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha 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.

Núbia Pires Port Santos
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.000.16D.833.833.E28
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEB	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	163,50	1.926,03		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	321,01		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	8,12		182,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.247,31	183,31	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.064,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
11,78	2.247,04	2.247,04	179,76	2.064,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma e Teixeira
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
148901489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.064,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F82.486.EE3.087.042
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
362	PAULA DOS SANTOS BACCA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1900305-002-0		Admissão:	01/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		63,59	
998	I.N.S.S.	8,08		173,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	5,40		63,59	
Pis: 200.71201.89-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: 8508-1			2.279,21	301,21	
Agência:			Valor Líquido →	1.978,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.151,76	2.151,76	172,14	1.977,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula S. Bacca
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.108.508
VALOR TOTAL	1.978,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA DOS SANTOS BACCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 108.508-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.48A.16A.F53.AC8.50C
-----------------	-----------------------

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	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,67		114,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.491,20	115,20	
			Valor Líquido →	1.376,00	
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	1.376,74	0,00

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/10/23
 Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.376,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F3E.93A.914.3EA.A6E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			2.283,74	185,74	
Agência: 5271 - X			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	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

07/10/23

Date

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.098,00

***** 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. AUTENTICAÇÃO	5.5A0.AC2.75C.48B.5B0
------------------	-----------------------

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
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.660,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,52	155,52	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fatua IRRF
10,25	1.937,25	1.937,25	154,98	1.782,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
148901489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.782,00

***** 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 F.4D5.7F5.E7F.FF4.D1E

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
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
405	SANDRA MARIA MARTINS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
CTPS: 36815-00049			Admissão:		26/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.539,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,82		130,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis:129.32958.68-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			1.672,18	131,18	
			Valor Líquido →	1.541,00	
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	1.671,60	133,72	1.540,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra Maria Martins
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:25
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.538
VALOR TOTAL	1.541,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA MARTINS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.538-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.259.93B.1AB.517.BAD
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
630	SIMARA DA SILVA	[REDACTED]	514320	4	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 6276247-0010	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.489,59		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,00		
998	I.N.S.S.	7,78		126,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis: 125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,27	126,27	
			Valor Líquido →	1.496,00	
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

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.496,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.857.52F.037.B1E.69C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filar
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	0,20		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	110,57		
42	HORAS FALTAS DSR	11,50		99,31	
998	I.N.S.S.	7,54		102,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
40	HORAS FALTAS	11,50		99,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00		43,18	
Pis:129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.600,36	344,36	
			Valor Líquido →	1.256,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	1.358,36	1.358,36	108,66	1.255,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chanchó de Lima
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.256,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.205.753.7CA.841.8FE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.539,60		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	215,54		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	123,20		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		51,32	
998	I.N.S.S.	7,88		140,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
40	HORAS FALTAS	5,75		51,32	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			1.879,22	243,22	
			Valor Líquido →	1.636,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.539,60	1.775,70	1.775,70	142,05	1.446,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de Fatima Westarp
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.691,829.041.F93.4CF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,10	181,10	
			Valor Líquido →	2.045,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. RRF	Folha RRF
11,78	2.225,78	2.225,78	178,06	2.045,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzane Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

07/10/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.74E,877.837.C89.28D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	162,00	1.907,60		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,93		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	57,23		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,13		185,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.283,25	186,25	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	2.282,76	2.282,76	182,62	2.097,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/11/23

Teresa Apolonia Mazon
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.44
1489301489 SEGUINDA 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\$ 2.097,00
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110784
AUTENTICACAO SISBB: 1.201.502.275.B94.C32

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	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	0,39		
998	I.N.S.S.	7,98		154,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,12	155,12	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.

Thais dos Santos L.
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	2.657.938.209.302.A46
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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	162,00	1.907,81		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	317,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55		
998	I.N.S.S.	8,11		180,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
Pis:207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,33	181,33	
			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.

Thayná Araújo
Assinatura do Funcionário

07/10/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:26
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.4A7.8A6.3A7.334.080
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Outubro 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	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: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.936,82	154,82	
			Valor Líquido →	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	1.936,73	1.936,73	154,93	1.592,64	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:36
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.40C.0C6.5B5.359.5FD
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro 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	162,00	1.660,53		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	276,76		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	7,98		154,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,88	154,88	
			Valor Líquido →	1.783,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do 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.

Vanessa Vieira
Assinatura do Funcionário

07/11/23

Date

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:36
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.783,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.6C3.315.6D5.72D.F47
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro 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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	1.700,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	7,84		133,20	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis:166.54103.94-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,40	133,40	
			Valor Líquido →	1.567,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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.

Vaneza N. Correa
Assinatura do Funcionário

07/10/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:36
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	B.11A.DFF.0F7.A0C.C14
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	
1	SALÁRIO	193,14	1.643,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	57,83		
998	I.N.S.S.	7,79		128,09	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.702,09	128,09	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.574,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.643,33	1.643,33	131,46	1.325,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vitório Rocha
Assinatura do Funcionário

07/11/23
Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:37
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.574,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.433.87E.3E2.63F.762
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.359,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
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	0,30		0,30	
Pis: 166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.611,70	114,70	
			Valor Líquido →	1.497,00	
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	997,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

07/10/23

Data

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:37
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.497,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8CA.EF7.D6E.7D4.D2D
-----------------	-----------------------

(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: OUTUBRO/2023
 (12)- DATA: 01/11/2023

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
	ANDREA WITT FELIX MACHADO	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.953-0	1.302,00
	ANDRIELY KAROLAYNE MACHADO DA SILVA CRUZ	31/12/2023	5	1.302	PIX	CPF	174,00
	BRUNA KAIBER RITZKE	31/12/2023	29	1.302	5271-X	17.611-7	1.258,00
	BRUNA DE OLIVEIRA MACHADO	31/12/2023	29	1.302	5271-X	19.858-7	1.258,00
	BRUNA MONIQUE CASTANHA	31/07/2023	30	1.302	1489-3	68.689-1	1.302,00
	CARLA JANAINA SOUZA DA SILVA	31/12/2023	28	1.302	1489-3	65.874-X	1.215,00
	CÁROLINA MARTINS SANTANNA	31/12/2023	28	1.302	5271-X	16.725-8	1.259,00
	CLARICE JULIANE ANTUNES	31/12/2023	28	1.302	1707-8	19.273-2	1.259,00
	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2023	26	1.302	1489-3	69.464-9	1.128,00
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2023	28	1.302	1707-8	37.075-4	1.216,00
	ELISANDRA LOPES	31/12/2023	27	1.302	1707-8	37447-4	1.172,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2023	6	1.302	1707-8	38.858-0	261,00
	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	24	1.302	PIX	47 997554454	1.041,00
	ISABELLA ZAIONZ DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	66.511-8	1.302,00
	ISABELLE KASPER ABREU	31/12/2023	30	1.302	1707-8	36.153-4	1.685,08
	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	30	1.302	1707-8	37.853-4	1.302,00
	KATIA JORGE CABRAL	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69.490-8	1.302,00
	LAURA BARBOSA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	5271-X	19.721-1	1.267,00
	MAGDA GIOVANA ALMEIDA DAMASCENO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.722-7	1.302,00
	MANUELA LIMA LOUREGA	31/12/2023	26	1.302	PIX	55 996545352	660,03
	MAYKELEN FERNANDA DA SILVA	31/12/2023	30	1.302	1489-3	69422-3	477,00
	QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2023	30	1.302	1489-3	68.716-2	1.302,00
	VANDA BARBOSA CELESTINO	31/12/2023	26	1.302	1489-3	70.423-7	1.224,23
	VANESSA CLARA MOMM	31/12/2023	30	1.302	1707-8	37.313-3	1.302,00
	VIVIAN DE OLIVEIRA PORTUGAL	31/12/2023	30	1.302	778	01012239-4	1.302,00
							R\$ 32.178,34

- (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\$ 32.178,34
28	
R\$ 55,00	
	R\$ 1.540,00
	R\$ -
	R\$ 33.718,34

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
 David Ritzke
 Diretor Administrativo

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.953
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA WITT FELIX
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.953-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.55D.77D.50D.F7B.82D
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107131757549573806
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 174,00
DATA: 07/11/2023 - 16:53:25
DESCRICAO: Pagamento Ref. Salario Outubro 2023 -
R\$ 174,00.

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: 07/11/2023 - 16:53:27

=====

DOCUMENTO: 110709
AUTENTICACAO SISBB: 3.285.5F9.C04.130.777

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.611
VALOR TOTAL	1.258,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA KAIBER RITZKE
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.1CB.81C.C4C.CBE.C59
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.858
VALOR TOTAL	1.258,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.CF5.386.C9E.3EC.C5C
------------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.2A7.24C.B1A.7B7.69C
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.874
VALOR TOTAL	1.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA JANAINA SOUZA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.874-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.032.921.41E.A6C.A1F
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.60D.525.B94.8FD.765
------------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.019.273
VALOR TOTAL	1.259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BCG.379.104.56F.14C
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:50
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.128,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7,8E4.DC8.E94.8C7.1FF
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDILAINE SILVA PAULA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.075-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8D4.88B.71B.0BC.D3E
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.447
VALOR TOTAL	1.172,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	5.73A.F56.DB5.A1A.81C
------------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	171.707.510.038.858
VALOR TOTAL	261,00

***** 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	8.742.437.974.EA7.6FB
-----------------	-----------------------

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
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	6.F48.7AB.DB4.54F.29B
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107132831818688219
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.041,00
DATA: 07/11/2023 - 16:53:41
DESCRICAO: Pagamento ref. Salario Outubro 2023. -
R\$ 1.041,00.

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: 07/11/2023 - 16:53:42

=====

DOCUMENTO: 110710
AUTENTICACAO SISBB: E.87B.1BD.4EF.021.2DF

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

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

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

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
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 8.E13.1C2.D50.903.3AB

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.153
VALOR TOTAL	1.685,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLE KASPER ABREU
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.153-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.E63.E75.05D.E27.5E9
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTODATENDIMENTO - 07.56.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107133254242681210
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 1.302,00
DATA: 07/11/2023 - 16:53:56
DESCRICAO: Pagamento Ref. Salario Outubro 2023 -
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: 07/11/2023 - 16:53:58
=====

DOCUMENTO: 110711
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.F53.574.6DA.1B5
=====

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

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

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

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
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 A.31F.832.BFC.134.891

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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	5.A5B.DC9.D2B.2B4.A6C
------------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.490
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3F1.C26.840.19C.23C
------------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8A6.F39.2AS.1AE.301
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.722
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGDA G ALMEIDA DAMASCENO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.722-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.1CC.94A.5FA.C33.753
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.45
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107133656628181993
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 660,03
DATA: 07/11/2023 - 16:54:12
DESCRICAO: Pagamento Ref. Salario Outubro 2023 -
R\$ 660,03.

PAGO PARA: Manuela Lima Lourega
CPF: ***.454.090-**
CHAVE PIX: +5555996545352
INSTITUICAO: 31072495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000162417713
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:54:14

DOCUMENTO: 110712
AUTENTICACAO SISBB: 6.F49.80C.CC2.840.376

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

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

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

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

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:51
148901489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.422
VALOR TOTAL	477,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYKELEN FERNANDA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.422-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.PEF.5F2.C81.578.508
------------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
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	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.716
VALOR TOTAL	1.302,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DBD.6C6.6E4.3D1.FC2
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
148901489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.423
VALOR TOTAL	1.224,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANDA BARBOSA CELESTINO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.423-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B1E.921.AF1.48E.083
-----------------	-----------------------

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:00
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
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. AUTENTICACAO	1.7F8.47E.2B8.25C.876
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 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\$ 1.302,00
DEBITO EM: 07/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110708
AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.CF3.C98.CC2.954

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23299.2225602-2	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 48,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,67			48,67
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
	Totais	48,67	0,00	0,00	48,67

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

26/10/2023 14:54:30

85800000000 3 48670385233 0 24070123299 6 22256022449 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 48670385233 0 24070123299 6 22256022449 8



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.23299.2225602-2
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 48,67

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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 85800000000-3 48670385233-0
24070123299-6 22256022449-8
Data do pagamento 08/11/2023
Numero do Documento 07.01.23299.2225602-2
Valor Total 48,67
=====

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

=====
DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: E.957.EFF.7F2.FE0.2E9

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.01.23299.2218390-4	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 15,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,70			15,70
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2023 Vencimento 20/11/2023				
Totais		15,70	0,00	0,00	15,70

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

26/10/2023 14:52:05

85830000000 9 15700385233 4 24070123299 6 22183904305 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 15700385233 4 24070123299 6 22183904305 3



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.01.23299.2218390-4
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 15,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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 15700385233-4
24070123299-6 22183904305-3
Data do pagamento 08/11/2023
Numero do Documento 07.01.23299.2218390-4
Valor Total 15,70

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

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 7.A7E.B1D.368.E28.ABA

Chave de Acesso da NFS-e
4202908223260238000012000000000002523113526640250



Número da NFS-e 25	Competência da NFS-e 02/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/11/2023 09:16:08
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/11/2023 09:16:08

A autenticidade deste 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	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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: C.38D.031.184.389.A9E

EMIÇÃO: 07/10/2023 APRES.: 07/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.228.174.988 - FAT-01-202310750660044-4 REF.: 10/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

UNIDADE DE CONSUMIDOR	1506277	VENCIMENTO	10/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 048 01 20	CONSUMO TOTAL FATORADO	140 KWH
		VALOR DE PAGAMENTO	R\$ 1.297,41

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 668377
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	MEDIA
Data da leitura anterior:	05/09/2023
Data da leitura atual:	07/10/2023
Data da próxima leitura:	04/11/2023
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	5582
Leitura anterior:	5408
Constante de faturamento:	10,00
Consumo medido no mês:	1740
Consumo faturado no mês:	1740
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tard	1.740	0,372943	648,92
Consumo Te	1.740	0,363241	632,04
Subtotal (R\$)			1.280,96
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,45
Subtotal (R\$)			16,45

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

01/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022	Jan/2022	Out/2021	Set/2021	Agô/2021	Set/2021
1280	1300	1550	1470	2380	3030	2960	1750	1590	1300	840	1460				

Mensagens:

UC faturada por media conforme art. 87 da Res. 414/2010.
1º MÊS DE IMPEDIMENTO 07/10/2023 13:00. 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.
FATURADO POR MEDIA
As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
214,34	248,05	468,96	100,39	249,22	1.280,96

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.280,96	17,00%	R\$ 217,75
COFINS	R\$ 1.063,20	2,43%	R\$ 25,84
PIS/PASEP	R\$ 1.063,20	0,53%	R\$ 5,63

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/10/2023

FBAD.9FA0.A7DE.53FD.18FA.E0D0.54AA.22DE

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 180 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266628

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	REFERENCIA
07/10/2023	FAT-01-202310750660044-49	07/10/2023	10/2023
		UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR COBRADO (R\$)
		1506277	1.297,41

23790.34800 90003.617660 66013.613600 1 95300000129741



08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000361766066013613600195300000129741

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	110.804
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.297,41
VALOR COBRADO	1.297,41

NR.AUTENTICACAO	7.7E3.66D.7E7.230.733
-----------------	-----------------------

=====

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
Cidade de Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 09/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	25/09/2023	1989
Leitura Anterior:	25/08/2023	1899

Consumo Faturado: 90
Consumo Diário (l): 2.903,2258
Dias de Consumo: 31
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4428	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m²)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
03/2023	Lido	1513	07	97
04/2023	Lido	1585	72	72
05/2023	Lido	1677	92	92
06/2023	Lido	1772	95	95
07/2023	Lido	1819	47	47
08/2023	Lido	1899	80	80

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data da Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RECEBIMENTO

Vencimento Valor a Pagar (R\$)

10/11/2023 969,32

Matrícula Dígito Grupo

487768 3 26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7358394 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683092023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	508,05
FATURAMENTO ESGOTO	406,44
TFDI (09/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR 969,32

PIS (1,00%) 9,69

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. - Decreto nº 5142)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,28	5,0 UT
Cor Aparente	0			2,77	15 uC
Cloro Residual	0			1,83	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 516/2004 DO M.S. - Decreto nº 5142)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	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: 09/2023 Nº 7358394 VENCIMENTO: 10/11/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 969,32
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82690000009-0 69321027000-7 0000001048-8 77682309000-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

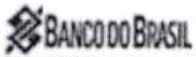
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8269000009-0 69321027000-7
00000001048-8 77682309000-1
Data do pagamento 08/11/2023
Valor em Dinheiro 969,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 969,32

DOCUMENTO: 110805
AUTENTICACAO SISBB: B.5CF.91D.6F2.9E4.3A6

Recibo do Pagador



[001-9] 00190.00009 03143.264004 00068.041177 1 95300000022032

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 26/10/2023	Número Documento C01202310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 26/10/2023	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/11/2023	
Instruções SOCIAL REFERENTE OUTUBRO 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 31432640000068041	
					(+ 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 00068.041177 1 95300000022032

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/11/2023		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 26/10/2023	Número Documento C01202310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 26/10/2023	Nosso Número 31432640000068041		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 220,32		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE OUTUBRO 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: 31432640000068041		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400068041177195300000022032

BENEFICIARIO:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
Centro Educl. Vianna de Carvalho
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	110.806
NOSSO NUMERO	31432640000068041
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	220,32
VALOR COBRADO	220,32

NR.AUTENTICACAO	F.1B9.F6A.46D.984.4E5
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA	DANFPS-E
RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473 , LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Numero: 55657 Autorização: 698717 Emissão: 01/11/2023 Código de Verificação: FFB3-B9E2-43BA-1FA3



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 15.532.368/0001-49
		CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8900600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 10/2023 - APRENDIZ; BOLETO: 852483.	12	0,00	R\$ 185,66	1	R\$ 185,66

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 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 DESTA DOCUMENTO AUXILIAR 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.prof.sc.gov.br/sistemaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FFB3B9E243BA1FA3 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 20/11/2023
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 852483	Nosso Número 09/05/000881664-6
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 90500.088167 64012.180002 3 95400000018566

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/11/2023
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 01/11/2023	Nº Documento 852483	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 09/05/000881664-6
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 185,66
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Outubro/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



08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050008816764012180002395400000018566

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 110.807

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 185,66

VALOR COBRADO 185,66

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A70.0E9.D53.C3F.B55

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 6327 - E				
	Data da emissão da nota 24/11/2023 15:29:10					
	Data do fato gerador 24/11/2023 15:29:10					
	Código de Verificação BFCR-CM89					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130908 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	4.408,0000	1,0000	4.408,00	4.408,00	2,00000	88,16
Descrição do serviço: HONORARIOS 10/2023						
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	88,16	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	4.408,00								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 01333.600011 8 95350000440800

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
24/10/2023	0000000013336	R\$	3069/00000313984-0	15/11/2023
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.				0013336-0
HONORARIO REF: 10/2023"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 01333.600011 8 95350000440800

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/11/2023
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			07.887.743/0001-74	Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua 910 N°, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/10/2023	0000000013336	DSI	N	24/10/2023
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
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: 10/2023				(+) 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				
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.

75691306980131398400501333600011895350000440800

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 110.808

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,00

VALOR COBRADO 4.408,00

NR.AUTENTICACAO 1.984.270.ADE.799.888

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 79510	Número da nota 79282 - E				
	Data da emissão da nota 01/11/2023 14:39:14					
	Data do fato gerador 01/11/2023 14:39:08					
	Código de Verificação NVRP-GLKR					
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: 162065 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: 15.532.398/0001-49 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoos 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	1.049,0000	1,0000	1.049,00	1.049,00	2,00000	20,98
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 15,74 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 48,78 VALOR LIQUIDO: R\$ 984,48 EXAMES : PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 6,82	R\$ 31,47	R\$ 0,00	R\$ 15,74	R\$ 10,49	R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.049,00			Valor líquido = R\$ 984,48			
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	1.049,00	0,00	20,98	
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 10033.631176 4 95350000098448

Valor: R\$ 984,48

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 10033.631176 4 95350000098448

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 30283390010033631
Número do documento 79510	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/11/2023	Valor documento 984,48		
(-) 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 10033.631176 4 95350000098448

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/11/2023
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 01/11/2023	Nº documento 79510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/11/2023	Nosso número 30283390010033631
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 984,48	(=) Valor documento 984,48
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 984,48

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



Corte na linha pontilhada

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:54
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302833900410033631176495350000098448

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 110.809

NOSSO NUMERO 30283390010033631

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 984,48

VALOR COBRADO 984,48

=====

NR.AUTENTICACAO F.05E.591.A62.6EC.460

=====

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 EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 00245
NACÕES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001714696

Vencimento
15/11/2023

Valor
155,70

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

<p>Importante:</p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha Claro:</p> <p> Claro net virtua</p> <p> FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L</p>	<p>descrição</p> <p> Claro net virtua 128,08</p> <p> NET Fone 27,62</p>	
	<p>Claro clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p>		<p>total</p> <p>Valor total 155,70</p>

<p> Claro net virtua</p> <p>Mensalidade Claro net virtua</p> <table border="1"> <tr> <td>01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td>128,08</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade Claro net virtua</td> <td>128,08</td> </tr> <tr> <td>Total Claro net virtua</td> <td>128,08</td> </tr> </table> <p> NET Fone</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>DURAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td>27,62</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td>27,62</td> </tr> </tbody> </table>	01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08	Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08	Total Claro net virtua	128,08	SERVIÇO	DURAÇÃO	ASSINATURA	27,62	Total NET Fone	27,62	<p>FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.</p> <p>A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO INICIAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS <p>Juntos contra a fraude. Confira nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.</p> <p> <small>Você merece o novo.</small></p>
01/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08												
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08												
Total Claro net virtua	128,08												
SERVIÇO	DURAÇÃO												
ASSINATURA	27,62												
Total NET Fone	27,62												

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
 - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
 - Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
 Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
 Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
 Ouvidoria 08007010180
 REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 752238622494059, 752233454648462,
 752238440193784, 752223309871554,
 752223292211032

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., BANESÉ, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Outubro/2023	Vencimento 15/11/2023	Valor 155,70
---	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 55700162202-5 31115752000-9 00255481150-1



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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HDRA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telephone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/09/2023	A	17/10/2023			20,12
SubTotal					20,12
SERVICOS DIGITAS FONE					
18/09/2023	A	17/10/2023			7,50
SubTotal					7,50
SubTotal					27,62
Total Serviço					27,62



Claro NET Telecomunicações S.A.
Praça Pereira Oliveira, 92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.219/0039-30
IG: 254971750

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

Código: 752/00114696 Mês: Outubro/2023
Número: 0012184548 Emissão: 27/10/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/11/2023
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
01/10/23 A 31/10/23 - MENSALIDADE VIRTUA 3L PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
16,33 96,08
96,08
96,08

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 96,08 Aliquota: 17,00% Valor: 16,38

Reservado ao Fisco

2D3F.BB91.9212.061B.B08B.C801.BE8F.E06F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST (Fundo de Fomento) 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (TP: Base de Cálculo de ICMS recusada - E. Art. 13, I da Seção 4 do Anexo do Decreto 2.873/01 - SOCM) e de Fomento (ANTEL 1340) Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico cont. Reg. Especial 441. 21 - M. RCM/MS (Lei 12.174/12) - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - PIS - FUST - FUST - TOTAL 6,38

Atenção: (para NET VÍDEO) - a resposta pelo seu celular contém links e aplicativos (vídeos)
SUA SAÚDE É IMPORTANTE! - NÃO INDIQUE PRODUTOS DE TABACO E ALCOOLICOS

CLARO S.A.
PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C
CEP: 88010540 FLORIANÓPOLIS - SC
CNPJ: 66.970.219/0039-30
I.E.: 255.381.832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00245
NAÇOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0001 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/10/2023 NF: 001393604
Nº Fatura: 2310980889400 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRÔNICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS 17,00 ICMS 3,42 VALOR (R\$) 20,12

Reservado ao Fisco:

e5ad.f38e.0a93.6f8c.9338.3fe7.7d45.b76b

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

MENSAGEM:

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

Claro
A INTERNET MULTICAMPEÃ, PRA CURTIR DENTRO E FORA DE CASA.

BUSQUE:
CLARO.COM.BR / PORQUECLARO

Consulte localidades com rede 5G, aparelhos compatíveis e mais informações em www.claro.com.br/5G. Saiba mais sobre a pesquisa da Doku* em www.claro.com.br/porqueclaro

SIGA @CLAROBRASIL

5G+
Fibra+

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube icons

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 55700162202-5
31115752000-9 00255481150-1
Data do pagamento 08/11/2023
Valor Total 155,70
=====

DOCUMENTO: 110810
AUTENTICACAO SISBB: 5.BCC.89F.389.782.D97



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254
MACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU, SC

Código
752/001571798

Vencimento
15/11/2023

Valor
183,57

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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 I LIM.BR 1L

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

Valor total
183,57

Claro ctube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-ctube

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

03/10/23 A 31/10/23 OFERTA CONJUNTA BL. P.ME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m30s	0,00
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 DE SINAL CA SDA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS

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

! 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 de vencimento. NET Filada ao Surasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752223210150650, 752223210145791,
752212975740769, 752202827539059,
752202765711440

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% a 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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 752015717984	Mês Referência Outubro/2023	Vencimento 15/11/2023	Valor 183,57
---	---	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 83570162202-8 31115752000-9 00255500283-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

Página 213

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

09/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/09/2023	A	17/10/2023			36,06
				SubTotal	36,06
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
18/09/2023	A	17/10/2023			7,50
				SubTotal	7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	4735147270	[ta]a1-SC		0h02m30s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	43,56
				Total Serviço	43,56



Claro Nxt Telecomunicações S.A.
Praça Pereira Oliveira, 92
Centro
88010-540 Florianópolis - SC
CNPJ: 66.970.229/0039-30
E: 254871790

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: Outubro/2023
Número: 0012183707 Emissão: 27/10/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 15/11/2023
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
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL: BANDA LARGA

ICMS
18,36 108,01
108,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

108,01

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

Reservado ao Fisco
D163.CDCE.2BC7.8127.F3AD.476D.30B1.B1C5

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust (Fundo Setorial) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não se aplica ao cliente. (TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. Art. 13, Id. Seção III e Anexo II do Decreto 2.570/07 - SC) Central de Atendimento ANATEL 10:00h a 18:00h (exc F. Sábados em horário único conl. Reg. Espec. ART. 22 - M, RICMS SC) Lei 12.731/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TO AL 0,06 - FUNTTEL TOTAL 0,43

A oferta contém NET FONE 4 e composta pelo seu plano contendo a aplicação dos créditos
Site: ANATEL.RU.S.PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR - EMPRESAS - SKELDA EMPRESA SLS

CLARO S.A. CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C R PARAGUAI 00254 Data Emissão: 23/10/2023 NF: 001393603
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC NACOES Nº Fatura: 2310980889397 Série: B1
CNPJ: 60.432.544/0191-66 BALNEARIO CAMBORIU - SC I.E.: ISENTO
I.E.: 255.381.892 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART. 22-M RICMSSC

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALIQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 17,00 6,13 36,06

Reservado ao Fisco:
e058.cffc.f4b.6b13.0ab5.b638.c470.47a8

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\$ 0,28 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,14

Claro
A INTERNET MULTICAMPEÃ, PRA CURTIR DENTRO E FORA DE CASA.

BUSQUE: **CLARO.COM.BR / PORQUECLARO**

Consulte localidades com rede 5G, aparelhos compatíveis e mais informações em www.claro.com.br/5G. Saiba mais sobre a pesquisa da Ookla® em www.claro.com.br/porqueclaro

SIGA @CLAROBRASIL

Fibra+

5G+

f x @ in

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8463000001-1 83570162202-8
31115752000-9 00255500283-7
Data do pagamento 08/11/2023
Valor Total 183,57

DOCUMENTO: 110811
AUTENTICACAO SISBB: A.C88.F9E.783.4E9.950



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

- Administração
- Pagamentos
- Gerenciamento
- Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Conta: 134389717 Sair

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

Último Acesso em: 08/11/2023 08:14:21

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/09/2023 a 20/10/2023	17/11/2023	R\$ 45,80

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (46,48)
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: 17/11/2023 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 45,80
Total	R\$ 45,80

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Total	0	00:00:00	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 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: 40432544/019166 IE: 255381832
 CNPJ Matriz: 40432544/000147

88010540 – Florianópolis – SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		08/11/2023	11/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/11/2023
			Valor a Pagar
			45.80

84850000000-5 45800162202-9 31108134389-7 71703814133-6

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	08/11/2023	45.80	08/11/2023
Claro S/A				

84850000000-5 45800162202-9 31108134389-7 71703814133-6

Autenticação Mecânica voluntários não rasurar, dobrar ou pressionar 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, Métrica, 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
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000000-5 45800162202-9
31108134389-7 71703814133-6
Data do pagamento 08/11/2023
Valor Total 45,80
=====

DOCUMENTO: 110812
AUTENTICACAO SISBB: 2.D51.C35.2FC.E04.1B5

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



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:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 10/2023

	Data	Leitura
Leitura Atual:	25/10/2023	6954
Leitura Anterior:	25/09/2023	6876
Consumo Faturado:	78	
Consumo Diário (l):	2.600,0000	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1598	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
04/2023	Lido	6473	56	56
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

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento 21/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 830,16
Matrícula Dígito 488410 8	Grupo 26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7389441 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
SEQUENCIAL FATURA: 4884108102023001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	430,74
FATURAMENTO ESGOTO	344,59
TFDI (10/2023)	54,83

TOTAL A PAGAR	830,16
PIS (1,00%)	8,30

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 514/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	VALORES ENCONTRADOS	CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez					0,43	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 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	VALORES ENCONTRADOS	CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Contagem Total					53%	100% Absente
Escherichia Coli					93%	100% Absente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 10/2023 Nº 7389441 VENCIMENTO: 21/11/2023
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 830,16
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82630000008-8 30161027000-3 00000001048-8 84102310000-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82630000008-8 30161027000-3
00000001048-8 84102310000-8
Data do pagamento 08/11/2023
Valor em Dinheiro 830,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 830,16
=====

DOCUMENTO: 110813
AUTENTICACAO SISBB: 0.72E.22A.FAA.DB6.F57

EMISSION: 07/11/2023 APRES: 09/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.231.905.486 - FAT-01-202310832405913-1 REF: 11/2023

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

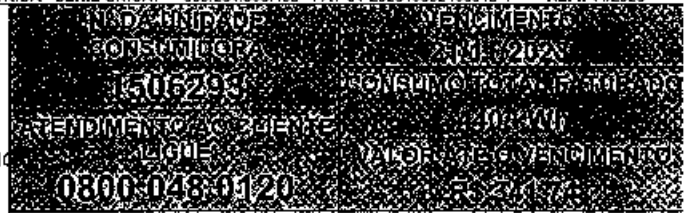
CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-01

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional



DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4325397
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 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: 60960
 Leitura anterior: 60520
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 440
 Consumo faturado no mês: 440
 Fator de potência: 0,99

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tard	440	0,374523	164,79
Consumo Te	440	0,364773	160,50
Subtotal (R\$)			325,29

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
680	840	977	1372	2129	2002	869	721	678	369	636	793

Mensagens:

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 186/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demarr.
54,20	62,72	118,80	25,38	84,39	325,29

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\$ 325,29	17,0000%	R\$ 55,29
COFINS	R\$ 289,98	2,77000%	R\$ 7,48
PIS	R\$ 289,98	0,60000%	R\$ 1,62
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 07/11/2023

BD25.B23D.ECEE.FBF9.BDFC.B7DB.E7B8.1B71

Celasc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266826

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
07/11/2023	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
07/11/2023	FAT-01-202310832405913-19	1506293	11/2023
			VALOR COBRADO (R\$)
			341,74

23790.34800 90003.949675 46013.613602 8 95410000034174



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000394967546013613602895410000034174

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	110.814
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	341,74
VALOR COBRADO	341,74

=====

NR.AUTENTICACAO C.65B.F15.FF1.9C4.584

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
4208203222023357700015000000000002723117819831500

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
05/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2023 22:49:30

Número da DPS
29

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2023 22:49:30



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 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 (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 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 3125 impressões excedentes), referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023.			

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\$ 531,00	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\$ 531,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 531,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.713016 5 95300000053100



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000713
Número do documento S00027/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/11/2023	Valor documento 531,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Instruções NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7					
					Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.713016 5 95300000053100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 06/11/2023	Nº do Documento S00027/0001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 06/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000713
Uso do Bônus	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 531,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00027					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora / Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 531,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591100330002537070100000713016595300000053100

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 110.815

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 531,00

VALOR COBRADO 531,00

NR.AUTENTICACAO 1.078.E16.EB7.600.F4E

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
4208203222023357700015000000000002423114875349898

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
05/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2023 21:26:47

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2023 21:26:47



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 Itajai - 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, 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 de Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço REPARO E MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK MARCA STATION II 800VA E UM NO-BREAK MARCA GIGA 1440VA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NUMERO 004074.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajai - SC	Regime Especial da 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

Código de barras

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.714014 4 95300000025000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000714
Número do documento S00024/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/11/2023	Valor documento 250,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/25370-7					

Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.714014 4 95300000025000

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 06/11/2023	Nº do Documento S00024/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000714
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00024					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 250,00
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



08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591100330002537070100000714014495300000025000

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 110.816

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.566.461.6AC.6CF.111

=====

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 Recabador:		Recibé (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		
	31/10/2023	6.960,76	No.: 000.002.612 Série:		

Identificação do Emitente-1		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.002.612 SÉRIE 001 FL 1/2		 Chave de Acesso: 4223 1017 0909 9300 0132 5500 1000 0026 1210 0003 0812 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: 342230252887663 31/10/2023 10:50:49	
SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR LTDA SACOLAO DIRETO DO PRODUTOR RUA PORTUGAL, 635 BAIRRO DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338-115 (47) 3264-7383 edm@sacolaodireto.do.produtor.com.br		SC			
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:		CNPJ/CPF:		Data da Emissão:	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				15.532.388/0001-49		31/10/2023	
Endereço:		Bairro/Distrito:		CEP:		Data Entrada/Saída:	
RUA PARAGUAI, 245		NACOES		88338-090		31/10/2023	
Complemento:						Hora Entrada/Saída:	
						10:50:42	
Município:		Fone/Fax:		UF:		Inscrição Estadual:	
BALNEARIO CAMBORIU		3360-9849		SC			

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
001	31/10/2023	6.960,76									

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:	
1.357,20		173,01		0,00		0,00		0,00		6.960,76	
Valor do Frete:		Valor do Seguro		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor do IPI Devolução:	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total da Nota:		6.960,76									

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	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr. Unid.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
6	S ALHO KG	07032080	000	5102	KG	4,19	19,95	0,00	83,59	83,59	10,03	0,00	12,00	0,00
7	S BATATA LAVADA KG	07019000	040	5102	KG	25,00	3,95	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	S BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	68,44	2,95	0,00	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	S CEBOLA BRANCA KG	07031011	040	5102	KG	52,88	5,29	0,00	279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	S REPOLHO VERDE UN	09090000	040	5102	UN	8,00	3,91	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	S TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	KG	61,20	6,49	0,00	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V ALFACE CRESPA	09090000	040	5102	UN	34,00	2,76	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	V BROCOLIS CHINES	07041000	040	5102	UN	32,00	3,89	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V CEBOLINHA UN	09090000	040	5102	UN	27,00	2,18	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	V COUVE FLOR	09090000	040	5102	UN	38,00	4,68	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V ESPINAFRE	09090000	040	5102	UN	18,00	2,12	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	V SALSINHA UN	09090000	040	5102	UN	27,00	2,18	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	S PEPINO SALADA KG	07070000	040	5102	KG	37,24	5,07	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	S OVOS BANDEJA C/ 30 UNIDADES	04072100	000	5102	UN	50,00	18,55	0,00	827,50	927,50	111,30	0,00	12,00	0,00
278	S PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5102	KG	12,43	10,15	0,00	126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	S ABOBRINHA VERDE KG	07098300	040	5102	KG	11,23	3,90	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	S BANANA CATURRA KG	08031000	040	5102	KG	340,62	3,95	0,00	1.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	S BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	21,53	3,17	0,00	88,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	S CENOURA 1	07061000	040	5102	KG	30,54	3,31	0,00	101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	S CHUCHU	07108000	040	5102	KG	11,13	3,40	0,00	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	S MAÇA FUJI	08081000	040	5102	KG	65,07	6,95	0,00	452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S MAÇA GALA	08081000	040	5102	KG	20,28	6,95	0,00	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	S MAMAQ FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	37,96	8,93	0,00	339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-5:5391a9b03761034df059aaf565c106. PV0000612108	

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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No. 000.002.612
SÉRIE 001
FL 2/2

1



Chave de Acesso:
4223 1017 0909 9300 0132 5500 1000 0026 1210 0003 0812

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

Natureza da Operação: **VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**
Protocolo de autorização de uso: 342230252887663 31/10/2023 10:50:49

Inscrição Estadual: 256939683 Insc. Estadual do Susl. 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 de Emissão: 31/10/2023

Endereço: RUA PARAGUAI, 245 Bairro/Distrito: NACOES CEP: 88338-090 Data Entrada/Saida: 31/10/2023

Complemento: Hora Entrada/Saida: 10:50:42

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. Unk.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
300	S MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	117,17	3,83	0,00	448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
302	S TANGERINA - MORGOTE	08052100	040	5102	KG	60,66	6,29	0,00	381,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14543	S CENOURA 2	07061000	000	5102	KG	32,22	4,95	0,00	159,49	159,49	27,11	0,00	17,00
14846	S ABOBORA SECA	07089300	040	5102	KG	4,32	2,95	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14958	S PIMENTAO VERDE GRADO	07089000	000	5102	UN	4,38	9,95	0,00	43,58	43,58	7,41	0,00	17,00
15316	S TOMATE SALADA MEDIO	07020000	040	5102	KG	25,00	6,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15585	S ALHO	07032090	000	5102	KG	5,67	24,37	0,00	143,04	143,04	17,18	0,00	12,00

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

<p>Informações Complementares: Documento emitido por EPP. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a LC 123/2006 MD5: MD-553a1a9bb3761064df05eaa156e5c1d6. PV0000612108</p>	
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 6.960,76
DEBITO EM: 08/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110817
AUTENTICACAO SISBB: F.CA1.A94.58E.A22.C2F

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000046413
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

4ª AVENIDA, 1060
BARRIO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47) 33600085

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



C - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 000046413
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4223 1007 5662 5300 0138 5500 1000 0464 1311 0270 7710

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

342230244969600 23/10/2023 09:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BARRIO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

23/10/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:43

FATURA/DUPLICATA

1 13/11/2023 781,90

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
781,90	132,92	0,00	0,00	781,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				781,90

TRANSPORTAÇÃO/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

0-Emitente

FRETE POR CONTA

COD. ANT. PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

245,00

MAPA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CFOP	ENTRADA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS - IPI
23115	PAPEL CREPOM COMUM 48cmX2m AZUL ROYAL VM	46091000	000	5102	UN	30,000	2,65	79,50	19,50	13,32		7,00
23114	PAPEL CREPOM COMUM 48cmX2m VERDE BANDEIR	46091000	000	5102	UN	30,000	2,65	79,50	19,50	13,32		7,00
23109	PAPEL CREPOM COMUM 48cmX2m VERMELHO VMP	46091000	000	5102	UN	30,000	2,65	79,50	19,50	13,32		7,00
31942	TNT AMARELO 1.40 SUL BRASIL METRO	56031240	000	5102	MT	50,000	2,72	135,85	135,85	23,09		27,00
42469	TNT AZUL BEBE 1.20 10MT	56031240	000	5102	MT	50,000	2,72	135,85	135,85	23,09		27,00
31938	TNT AZUL ROYAL 1.40 SUL BRASIL METRO	56031240	000	5102	MT	50,000	2,72	135,85	135,85	23,09		27,00
31940	TNT ROSA 1.40 SUL BRASIL METRO	56031240	000	5102	MT	50,000	2,72	135,85	135,85	23,09		27,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, variedade: SUELEN DO CARNE VALONIN ROBERTO, pedido: 13191, forma/condição de pagamento: boleto/lr (11), transacionador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 781,90
 Data de Emissão: 23/10/2023
 Data de Vencimento: 13/11/2023
 Nosso Número: 109/00118611-4
 Notas: 46413-1

Linha Digitável: 34191.09008 11861.145818 50116.880001 7 95330000078190

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 11861.145818 50116.880001 7 95330000078190

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		815 /01168-8				109/00118611-4
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
6339		15.532.388/0001-49	13/11/2023		781,90	
(-) 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 11861.145818 50116.880001 7 95330000078190

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					13/11/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário		
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112				815 /01168-8		
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/10/2023	6339	NF	N	23/10/2023	109/00118611-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			781,90	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
 Juro por um dia R\$ 2,58
 Após o vencimento cobrar multa 2%
 Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	781,90

Pagador
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 R PARAGUAI 245, SN
 88338090 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Sacador/Avalista: 15.532.388/0001-49
 Código de Baixa: SC

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001186114581850116880001795330000078190

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 110.818
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 781,90
VALOR COBRADO 781,90

NR.AUTENTICACAO 9.E10.BDD.11A.AD7.20E

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
4202008223115370600011700000000000423101299817139



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 26/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/10/2023 08:49:34
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 26/10/2023 08:49:33

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.153.706/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9908-0832
Nome / Nome Empresarial VANIA REGINA GUIMARAES		E-mail vaniaregina5678@gmail.com	
Endereço MARACANA, 17		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-475
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 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 CONCERTO GELADEIRA CONSUL 1 PLACA COMANDO			

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\$ 89,00	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\$ 89,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido de NFS-e R\$ 89,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14:09:55
1489301489 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231108134900039067979
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 89,00
DATA: 08/11/2023 - 14:09:28
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Vania Regina Gui
maraes -R\$ 89,00.

PAGO PARA: Vania R Guimaraes
CPF: ***.183.996-**
CHAVE PIX: +5547997258853
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000820010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/11/2023 - 14:09:30
=====

DOCUMENTO: 110820
AUTENTICACAO SISBB: 3.369.F3A.1FD.FD7.B4B

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A OLÁDO		NF-e Nº 000016555 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 122,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000016555 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4223 1107 0018 6900 0108 5500 2000 0165 5514 9238 6721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230257262090 - 06/11/2023 10:00:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	TE DO SUBST.TRIBUTÁRIO 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	06/11/2023 10:00:03
ENDEREÇO	BANCO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	06/11/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	SC		10:00:03

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	13/11/23	122,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		122,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		122,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	N.º DE NECESSARIO	PESO BRUTO		PERICULOSIDADE

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
01289	ESM AB BLAGUA MULTISSUP. BCO 3&L LUKS Vlr. Apros. Tributos: R\$ 40,93 Fonte: IBPT	32081010	0102	5102	LN	1	122,00	122,00			

* Processado no software Tutam-Nfe - www.cbisistemax.com.br - Fone: (47)3041-4321 * (v3.36.1)

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSÃO DE DANFE (06/11/2023 10:09) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO 7 DIAS NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 20875.721415 43327.810008 9 95330000012200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2023	
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 06/11/2023	Nº do Documento 2-00016555/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2023	Nosso Número 109/00208757-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 122,00	
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 20875.721415 43327.810008 9 95330000012200

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/11/2023	
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 06/11/2023	Nº do Documento 2-00016555/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2023	Nosso Número 109/00208757-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 122,00	
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 122,00	
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	



08/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:55
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008208757214154332781000899533000012200

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 110.819
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 122,00
VALOR COBRADO 122,00

NR.AUTENTICACAO E.5E0.C21.1DB.477.438

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 11 - E
Data da emissão da nota 08/11/2023 16:08:42	
Data do fato gerador 08/11/2023 16:08:42	
Código de Verificação 3863-A2XL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: *****
 Nome/Razão Social: OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 CPF/CNPJ: 49.533.430/0001-88 Inscrição Municipal: 198216 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: cecviane@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,0000	2.200,00	2.200,00	2,00000	44,00
Descrição do serviço: Serviços advocatícios para representação jurídica, cível, trabalhista, criminal e tributária. Honorários referente a outubro/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\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	44,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade



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) 3326 OABCREB
Conta corrente (com DV) 495336
CNPJ 49.533.430/0001-88
Nome favorecido OLIVETTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 110.821
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 08/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SisBB B099336BA87180C3

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	08/11/2023 16:20:19
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	08/11/2023 16:22:53

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 31135364355323882				12- Total a Recolher 2.073,96							
13- Data de Validade = 09/11/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000205 739602392020 311093113530 643553238827

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 31135364355323882				12- Total a Recolher 2.073,96							
13- Data de Validade = 09/11/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000205 739602392020 311093113530 643553238827

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: KAROLINE DA SILVA DE JESUS
 PIS/PASEP: 20139271753 Admissão: 03/06/2019 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/09/1998 Data Opção: 03/06/2019 CTPS: 2058056/00040
 Movimentação: 03/11/2023 - I5 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.130,57	646,78	9.258,91
Depósito	0,00	170,44	51,74	1.851,78
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: 2.073,96

Valor Devido pela Empresa: 2.073,96

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000020-5 73960239202-0
31109311353-0 64355323882-7
Data do pagamento 09/11/2023
Identificador 31135364355323882
Data de vencimento 09/11/2023
Valor Total 2.073,96

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: A.D32.5AB.FAB.6CC.F86

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 201.39271.75-3	11 Nome KAROLINE DA SILVA DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MONTE PILATOS, 377				13 Bairro MONTE ALEGRE (MONT)
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.348-625	17 CTPS (nº, série, UF) 2058056 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 01/09/1998	20 Nome da Mãe TANIA REGINA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
23 Remuneração Mês Ant. 1.964,83	24 Data de Admissão 03/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/10/2023	26 Data de Afastamento 03/11/2023	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 222,55	62 Salário-Família	R\$ 5,98	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.902,30
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 798,97	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 266,32	69 - Aviso-Prévio Indenizado 12/dias	R\$ 456,55
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 190,23	77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 5,72		
				TOTAL BRUTO	R\$ 3.848,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 17,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 168,52	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,30
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 185,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.662,68

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 201.39271.75-3 11 Nome KAROLINE DA SILVA DE JESUS
17 CTPS (nº, série, UF) 2058056 - 0040 / SC 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento 01/09/1998 20 Nome da Mãe TANIA REGINA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes

24 Data de Admissão 03/06/2019 25 Data do Aviso Prévio 04/10/2023 26 Data de Afastamento 03/11/2023 27 Cod. Afastamento 07 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

No dia 18 / 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.

Rob. Corrêa 18 de novembro de 2023

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Gerente Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
DALMO LUIZ CASTELLAIN
CONTADOR

Karoline da Silva de Jesus
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:32
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	09/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.859.643
VALOR TOTAL	3.662,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE SILVA JESUS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 59.643-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.906.996.382.806.1EC
------------------	-----------------------

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

**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
00000000250 / A1Data e Hora da Emissão
09/11/2023 16:43:20Competência
11/2023Código de Verificação
PQ1F-6ZX6**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: 10/2023), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.540,00

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
1.540,00	1.540,00	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	1.540,00

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 Nº00000000250 / A1,
 EMITIDA EM 09/11/2023 NO VALOR DE R\$ 1.540,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/11/2023
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. 09/11/2023	Nº do documento 10/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/11/2023	Nosso número 09/33/130000016-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.540,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Recibo do Pagador
Beneficiário final Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/11/2023
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. 09/11/2023	Nº do documento 10/2023	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/11/2023	Nosso número 09/33/130000016-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Taxa de Administração (Comp: 10/2022). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					Ficha de Compensação
Beneficiário final Não informado					

1.540,00

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363 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

10/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:11:55
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790330009331300000716027311105895330000154000

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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
VALOR COBRADO 1.540,00

NR.AUTENTICACAO 0.E0D.DF9.794.DBF.22E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088



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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 10/11/2023 08:11:14
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 10/11/2023 08:11:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO				NF-e Nº: 000.009.313 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO			
DATA DE EMISSÃO 10/11/2023	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	2.312,60	

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA SÃO PAULO, 165 DOS ESTADOS - CEP: 88339-025, BALNEARIO CAMBORIÚ (SC) FONE: (47) 98498 7414/3363 5558 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.009.313 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NFE CONSULTA NO SITE WWW.SITE.FAZENDA.GOV.BR 42-23.11-21.083-005/0001-03-55-001-000.009.313-176.894.281.9 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	PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230262493907 10/11/2023 10:33:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 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 10/11/2023
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BARRIO / DISTRITO DAS NAÇOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 10/11/2023
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIÚ (SC)	FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:33:24
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 2.312,60			
000009313/1 13/11/2023	2.312,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.312,60
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 2.312,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	
003254	CS CLORO 5 L	28289011	0102 5102	UN	30,600	15,20	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003944	CS DETERGENTE MACA 5 L (PET)	34029039	0102 5102	UN	20,800	16,50	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004294	DESINFETANTE ECOVALE FLORAL 5 L	28289011	0102 5102	UN	20,600	11,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003604	SACO 28X42 C/ 500	39232190	0102 5102	UN	4,000	35,90	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004371	SACO DE LIXO PLASTIC 200 LT PRETO REFORCADO C/100 UN - MICRA 10	39232110	0102 5102	UN	6,000	109,90	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004365	SACO DE LIXO 30 LF 30 X 60 X 0,05 PLASTIC	39232110	0102 5102	UN	4,000	16,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003941	SACA XADREZ 60X66 ZAN	63071000	0102 5102	UN	40,000	7,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003254	CS ALCOOL LIQUIDO 70° SL	38089429	0102 5102	UN	4,000	36,90	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. DE ISS 5% DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 12858	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO 165 SALA 02 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 13/11/2023	Valor do Documento 2.312,60
		(+) 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 10/11/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 5884-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 9313	
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 00588.430017 9 95330000231260

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 13/11/2023
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 10/11/2023	N. documento 9313	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2023	Nosso número 5884-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.312,60
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 2.312,60
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980126503550900588430017995330000231260

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 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.312,60

VALOR COBRADO 2.312,60

NR.AUTENTICACAO 9.E15.94F.88B.A36.4FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/11/2023 08:54:40

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/11/2023 08:56:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
 Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
 Nº Documento: 5272
 Nosso Número: 754161000028262
 Vencimento: 20/11/2023
 Banco: 085-0
 Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
 Valor do Documento: 235,52

Recebi este documento em __/__/__

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 40075.416103 00028.262012 7 95400000023552

AILOS | 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000028262
Nº Documento: 5272	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Vencimento 20/11/2023	Valor do Documento: 235,52	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1					

Autenticação Mecânica

Corte na linha

AILOS | 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00028.262012 7 95400000023552

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 20/11/2023
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA			CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 10/11/2023	Número do Documento 5272	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 754161000028262
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 235,52
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 4,71 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 2,36 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 235,52
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					

Ficha de Compensação/Autenticação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090014007541610300028262012795400000023552

BENEFICIARIO:

COLONO ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

COLONO ONLINE

CNPJ: 41.262.789/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

COLONO ONLINE LTDA

CNPJ: 41.262.789/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 111.302
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 235,52
VALOR COBRADO 235,52

NR.AUTENTICACAO 9.4A4.B4A.B46.94B.701

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 13/11/2023 08:55:36
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 13/11/2023 08:56:31

Transação efetuada com sucesso.

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 Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23317.2118113-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000177347964		Pagar este documento até 20/11/2023
		Valor Total do Documento 51.729,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	2.503,33			2.503,33
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	11.853,62			11.853,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	29.311,51			29.311,51
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	3.663,93			3.663,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	293,11			293,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	2.198,36			2.198,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	439,67			439,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	1.465,57			1.465,57
Totais		51.729,10			51.729,10

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/11/2023 08:55:29

85820000517 3 29100385233 0 24071623317 9 21181139576 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000517 3 29100385233 0 24071623317 9 21181139576 4

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Número: 07.16.23317.2118113-9

Pagar até: 20/11/2023

Valor: 51.729,10





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.29
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

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 85820000517-3 29100385233-0
24071623317-9 21181139576-4
Data do pagamento 16/11/2023
Numero do Documento 07.16.23317.2118113-9
Valor Total 51.729,10

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

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: F.D89.7C9.F59.628.61A

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

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTADO QUE OS MESES FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.062.504

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4223 1109 4778 5200 2210 5510 0000 0625 0411 1504 3012

No. 000.062.504
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

342230265529660 - 14-11-2023 07:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

C.M.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.M.F.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

14-11-2023 07:43:01

ENDEREÇO

RUA PARAGUAY, 245

BARRIO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14-11-2023 07:43:01

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:43:08

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICF	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.272,34	433,14		0,00	0,00	0,00	4.963,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,48	0,00	0,00		4.935,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.M.F.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	CFI/CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
3784879500152	LEITE UHT ELMER 1L INTEG CX12	04012010	0205102	CX	30,0000	40,5800	0,00	3.254,40	1.258,33	227,81	0,00	12,30	0,00
789335028330	AVENA NOBI 170G FLOCOS F	11041200	0305102	KG	24,0000	4,3300	3,36	106,40	116,40	13,73	0,00	17,00	0,00
7896884908259	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	17011400	0205102	KG	36,0000	20,9000	18,00	734,40	734,40	89,13	0,00	12,00	0,00
789891135075	ARROZ PARB ALBIM 5KG TP	10263610	0205102	KG	36,0000	20,5000	0,00	738,00	430,50	51,56	0,00	12,00	0,00
7896490286005	AMIDO MILHO KIMIMO 500G	11081200	0205102	UN	12,0000	6,4900	6,12	77,76	77,76	12,20	0,00	11,00	0,00
789100284933	CONF LACTEO NINHO 300G F	13011010	0205102	UN	1,0000	20,8900	0,00	20,89	20,89	3,55	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C428CA39F2B4ED8127ACE22C FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESMETRO.CO M.BR D84219) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 663,88 ES TADUAL R\$ 368,51 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PROD:7891095028337,PIS:1,59,COFINS:7,34]; [COD . PROD:7896490286005,PIS:0,98,COFINS:4,53]; COD: 775599, 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 009/36862518439-8			
			Data de Vencimento 21/11/2023			
Dta Documento 14/11/2023	Espécie DM	Num. do Documento 62504	Parcela 1	Valor 4.935,85	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 98,72 MORA/DIA DE 9,87

"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 21/11/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 14/11/2023	Num. do Documento 62504/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 009/36862518439-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.935,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 98,72 MORA/DIA DE 9,87

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.251849 39000.161909 6 95410000493585**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 14/11/2023	Num. do Documento 62504/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2023	Nosso Número 009/36862518439-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.935,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 4.935,85	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Sacador/Avalista						

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 98,72 MORA/DIA DE 9,87

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:51
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793686049368625184939000161909695410000493585

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 111.602

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.935,85

VALOR COBRADO 4.935,85

=====

NR.AUTENTICACAO 6.840.581.C5B.914.0F6

=====

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

16/11/2023 09:45:10

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

16/11/2023 09:45:51

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC
83102285000107

AVENIDA DO ESTADO 4064
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



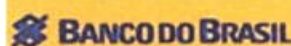
001-9

00190.00009 02837.688007 01530.409174 9 95660000015840

Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC		Agência/Código do beneficiário 1489-3 / 00057121-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28376880001530409
Número do documento 1530409	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83102285000107	Vencimento 16/12/2023	Valor documento 158,40	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho / CNPJ: 15.532.388/0001-49					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02837.688007 01530.409174 9 95660000015840

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 16/12/2023	
Beneficiário FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO CONTRA SINISTROS DE BC				Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 00057121-0	
Data do documento 16/11/2023	No. documento 1530409	Espécie doc.	Aceite N	Data process. 16/11/2023	Nosso número 28376880001530409
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 158,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8039039518A - Vistoria para fins de funcionamento http://www.cbm.sc.gov.br					(-) Outras deduções
*Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema.					(+) Mora / Multa
*Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88.					(+) Outros Acréscimos
*A segunda via do boleto ou o boleto atualizado com juros estão disponíveis em nosso site.					(=) Valor cobrado 158,40
*Horário de atendimento das 13h às 18h.					

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:04
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283768800701530409174995660000015840

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C

CNPJ: 83.102.285/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

FUNDO MUNICIPAL DE PR

CNPJ: 83.102.285/0001-07

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 111.603

NOSSO NUMERO 28376880001530409

CONVENIO 02837688

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 158,40

VALOR COBRADO 158,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4EB.F31.000.8C5.DDD

=====

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 16/11/2023 11:19:10

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 16/11/2023 11:22:03

Transação efetuada com sucesso.

=====

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

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 126.94392.52-2		11 Nome JANAINA SILVA DE ARRUDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 111897 - 0010 / PR		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 02/11/1984	20 Nome da Mãe IVONE SILVA DE ARRUDA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2023	26 Data de Afastamento 09/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/11/2023 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.

Rob. Comberiú, SC, 16 de Novembro 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

Janaina Silva de Arruda

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 JANAINA SILVA DE ARRUDA
Agência 1489-3
Conta corrente 68391-4
Valor 498,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	16/11/2023 11:20:33
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/11/2023 13:33:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	OBO	Departamento	Filial
652	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	098.824.119-67	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 6912004-0030	Admissão:		06/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	138,38		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	23,06		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,56		
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			162,00	0,00	
			Valor Líquido →	162,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	161,44	12,91	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane C L Silva
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
1489301489 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231117125717291794113
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 162,00
DATA: 17/11/2023 - 10:11:21
DESCRICAO: Pagamento da 1 parcela do 13 salario/2
3.

PAGO PARA: Adriana C C Silva
CPF: ***.824.119-**
CHAVE PIX: +5547996167586
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000425650247
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 10:11:22

=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: 1.1CD.3F9.479.1F5.455

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	093.514.249-52	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 9711647-0030	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,03	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,34	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,63	

Pis: 207.75457.52-8

Total de Vencimentos	969,00	Total de Descontos	0,00
conta:	Agência:	Valor Líquido	⇒ 969,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,37	77,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:17
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A5A.5DF.85B.309.94D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
296	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	114.341.448-95 CTPS: 69152-0117	411010	2	1
			Admissão:	02/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.399,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	42,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,21		
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9			1.442,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.442,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	0,00	1.441,79	115,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/11/23

ALESSANDRO DA S. MACHADO

Assinatura do Funcionário

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:17
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.442,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.01C.580,159,47A.0A0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
647	ANA CINTHIA SILVEIRA SERVENTE DE LIMPEZA	109.519.159-40 CTPS: 9032447-0040	514320	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	186,20		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	16,50		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,30		
Pis: 161.33943.74-3			Total de Vencimentos 203,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	203,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	0,00	202,70	16,21	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Cinthia Silveira
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:17
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	203,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO C. BB9.6C3.026.DAB, E1A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL 13o. Adiantamento
 Horista Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
583	ANDRIELE FRANÇA	134.448.969-99	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2599180-0060	Admissão:		01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	794,92	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	132,49	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,59	

Pis: 142.79371.03-9

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	928,00	0,00
conta:	Agência:	Valor Líquido → 928,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	927,41	74,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Andriele França
 Assinatura do Funcionário
 17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:17
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.935
VALOR TOTAL	928,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7F2,DB9.ADE,D81,0AF
------------------	-----------------------

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


CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
623	ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	106.159.159-06	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 2058277-0040	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	345,94		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	57,66		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,40		
Pis: 212.81360.23-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			404,00	0,00	
			Valor Líquido: ➡	404,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	403,60	32,28	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.081
VALOR TOTAL	404,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DF8.685.791.6DC.35B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	060.296.069-05	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		CTPS: 09063426-00001		Admissão:	07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	742,00		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	22,26		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,74		
Pis: 139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			765,00	0,00	
conta corrente: 10735-2			Valor Líquido →	765,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.484,00	0,00	764,26	61,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	765,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C. CC4.85A.3E0.C46.A15
------------------	------------------------

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.064.165
VALOR TOTAL	709,00

***** 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 8.2FC.1B2.C0C.53D.402

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. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES	099.713.129-21	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 908777-0040	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	874,41		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	145,74		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,85		
Pis:204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.021,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.021,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.020,15	81,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.021,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0D1.EEA.294.CB4.C50
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	112.158.349-00	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2058434-0040	Admissão:	01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	158,99		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,10		
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.113,00	0,00	
conta:			Agência:		
			Valor Líquido →	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.112,90	89,03	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink K.
 Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.68D.8E7.96E.D8F.FE0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
506	BRUNA MARIA CORREIA	089.125.129-43	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:		21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	158,99		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,10		
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.113,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.112,90	89,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.33F.8BF.52B.F74.47B
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
521	CAROLINE DE OLIVEIRA	104.323.139-07	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 909598-0040	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,38		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,35		
Pis:209.15586.41-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,00	0,00	
			Valor Líquido →	969,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,65	77,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Caroline de O.
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Date

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
1489301489 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231117125838998831986
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 969,00
DATA: 17/11/2023 - 10:11:40
DESCRICAO: Pagamento da 1 parcela do 13 salario/2
3.

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: 17/11/2023 - 10:11:44
=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB: A.85B.099.5AF.BCF.110
=====

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

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
108	DAVID RITZKE DIRETOR ADMINISTRATIVO	024.388.699-33	123105	2	1
			CTPS: 03906678-00001	Admissão:	03/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.983,72		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	537,07		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,21		
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 21.119-2 Agência:1489 - 3			3.521,00	0,00	
			Valor Líquido →	3.521,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.967,44	0,00	3.520,79	281,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	3.521,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.316.8EF.493.092.BBC
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 251 Nome do Funcionário ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA ORIENT PEDAGOGICA
 CPF 047.893.419-09 CBO 239410 Departamento 3 Filar 1
 CTPS: 2909133-0010 Admissão: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.400,00	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	42,00	

Pis:134.19741.72-2
 BANCO DO BRASIL 1
 conta corrente: 114407-3 Agência:1489 - 3

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.442,00		0,00	
Valor Líquido →		1.442,00	

Salário Base 2.800,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 1.442,00 F.G.T.S do Mês 115,36 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.442,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DA6.106,56E.26B.D64
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
629	FERNANDA LEÃO BAUMART	009.032.730-63	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1229375-0001	Admissão:		16/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	397,58		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	66,26		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,16		
Pis:129.13424.68-8			Total de Vencimentos 464,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	464,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	463,84	37,10	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido e impositiva líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Leão Baumart
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.179
VALOR TOTAL	464,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.75C.902.D5F.E76.74F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
639	FERNANDA ROMANEL PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	088.913.399-97 CTPS: 5356922-0030	231105	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	238,55		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	39,76		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,69		
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			279,00	0,00	
			Valor Líquido →	279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	278,31	22,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	279,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.EDC.F35.F88.08C.07E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
650	ISABELLE KASPER ABREU MONITORA	145.929.009-79 CTPS: 3182431-0060	331110	3	1

Admissão: 01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	141,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
Pis: 154.51646.30-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			142,00	0,00	
			Valor Líquido →	142,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	141,67	11,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:18
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.036.153
VALOR TOTAL	142,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLE KASPER ABREU
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 36.153-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CB5.FD4.635.509.F5D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	102.458.179-99	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2057827-0040	Admissão:		10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	158,99		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,10		
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.113,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.112,90	89,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:19
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.1A4.ECB.626.AB9.8DA
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
174	JANAINA DE MATOS RITZKE COORDENADOR(A) GERAL	055.011.589-73	239405	2	1
			CTPS: 02907384-00001 Admissão:		01/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.386,98		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	214,83		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,19		
Pis: 134.16434.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.602,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 53307-6			Valor Líquido →	2.602,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.773,95	0,00	2.601,81	208,14	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janaina de Matos Ritzke
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:19
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.053.307
VALOR TOTAL	2.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.307-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F9C.5D6.0ED.707.58A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	OBS	Departamento	Filial
307	JAQUELINE GOMES DE MATOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	082.391.149-70 CTPS: 1246428-0050	411010	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.399,79		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	42,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,21		
Pis:134.15543.03-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	0,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 41308-9			Agência:1489 - 3	Valor Líquido → 1.442,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.799,57	0,00	1.441,79	115,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jaqueline Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:19
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.041.308
VALOR TOTAL	1.442,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 41.308-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.46C.D08.E27.A8C.697
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 422 Nome do Funcionário JUCELIA DO NASCIMENTO VIEIRA SERVENTE DE LIMPEZA
 CPF 046.602.389-89 CBO 514320 Departamento 4 Faltas 1
 CTPS: 6320098-001-0 Admissão: 12/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	453,05		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	44,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,95		
Pis:162.01956.60-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 65140-0 Agência:1489 - 3			498,00	0,00	
			Valor Líquido →	498,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	497,05	39,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jucelia do N. Vianna
 Assinatura do Funcionário

17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:19
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.140
VALOR TOTAL	498,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUCELIA NASCIMENTO VIEIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.CC2.B51.6C7.A00,B51
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 621 Nome do Funcionário JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA MONITORA
 CPF 134.864.479-63 CBO 331110 Departamento 3 Filial 1
 CTPS: 3179859-0060 Admissão: 03/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	425,00		
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos 425,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	425,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	425,00	34,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
 Assinatura do Funcionário

17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:19
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA VANESSA ROCHA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.050-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.780.DAF.289.8AE.0A9
------------------	-----------------------

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. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	107.050.029-18 CTPS: 2994307-0040	331105	3	1
			Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,03		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,34		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,63		
Pis:207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,00	0,00	
			Valor Líquido →	969,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,37	77,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4FD.2AC.615.7EA.779
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
504	KENIA GOMES DE MATOS	012.397.200-09	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 5201374-0010	Admissão:	14/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	158,99		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,10		
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.113,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. BRRF	Fatua BRRF
11,78	0,00	1.112,90	89,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kenia Gomes de Matos
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A09.09F.45F.802.EC2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
637	KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	107.170.939-99	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 452819-0060	Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	318,06		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	53,01		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,93		
Pis:145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			372,00	0,00	
			Valor Líquido →	372,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	371,07	29,68	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	372,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4F0.B16.3F8.E43.6CA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
653	LAURA BARBOSA DA SILVA MONITORA	139.838.689-83 CTPS: 1398386-8983	331110	3	1

Admissão: 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	141,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			142,00	0,00	
			Valor Líquido →	142,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	141,67	11,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laura Barbosa
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	142,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	E.0B2.AD9,2BE,D4A,1C7
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Filial
 517 LAURA LUISA ESPINDOLA 116.741.529-90 231105 3 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 2487628-0050 Admissão: 01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,91		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	158,99		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,10		
Pis: 145.88555.79-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.113,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.113,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.112,90	89,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LAURA LUISA
 Assinatura do Funcionário

17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.033.339
VALOR TOTAL	1.113,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.CB5.C99.58C.4D4.E16
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
606	LILIANE APARECIDA BORDELAK	058.475.629-18	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2792597-0020	Admissão:	08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	636,12		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	106,02		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,86		
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			743,00	0,00	
			Valor Líquido →	743,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	742,14	59,37	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Liliane Bordelak
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	743,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.263.032.55C.C08.C26
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código: 25 Nome do Funcionário: LUCIANA BANKRATZ
 Administrador Financeiro
 CPF: 018.299.099-08 CBO: 142115 Departamento: 2 Fila: 1
 CTPS: 00067993-00021 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.461,12		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	830,67		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,21		
Pis: 127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			4.292,00	0,00	
			Valor Líquido →	4.292,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.922,23	0,00	4.291,79	343,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	4.292,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.131.193.F80.6C0.D7B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	116.665.089-85	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246414-0050	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	715,43		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	119,24		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,33		
Pis:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			835,00	0,00	
			Valor Líquido →	835,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	834,67	66,77	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

17.11.23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	835,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.777.869.F7A,080.D87
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
581	MAIZA ANDRIONI DO NASCIMENTO LAURINDO MONITORA	058.277.429-29 CTPS: 3988687-0040	331110	3	1

Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	708,33		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,67		
Pis: 207.63820.44-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
conta: Agência:			709,00	0,00	
			Valor Líquido →	709,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	708,33	56,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiza Andrioni do Nascimento Laurindo
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.245
VALOR TOTAL	709,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIZA A NASCIMENTO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.245-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.30A.979.4D0.C8C.036
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
655	MARCIA WIESE	974.319.159-34	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1246423-0050	Admissão:	14/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	159,03		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,97		
Pis: 124.83869.31-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			160,00	0,00	
			Valor Líquido →	160,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	159,03	12,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Wiese
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
1489301489 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231117125924958294303
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 160,00
DATA: 17/11/2023 - 10:11:56
DESCRICAO: Pagamento da 1 parcela do 13 salario/2
3.

PAGO PARA: Marcia Wiese
CPF: ***.319.159-**
CHAVE PIX: +5547920006375
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293 - CONTA: 000000000000514282
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/11/2023 - 10:11:57

=====

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: B.2AA.F94.A52.2A1.E8D

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA	043.703.079-29	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 3550158-0030	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	794,92		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	132,49		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,59		
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			928,00	0,00	
			Valor Líquido →	928,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	927,41	74,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:31
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	928,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6C3.DD8.C31.346.4C0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
455	MARIA THAINE SANTOS NUNES	109.788.059-17	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 2058385-0040	Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,03		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,34		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,63		
Pis: 164.55859.68-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,00	0,00	
			Valor Líquido: ➡	969,00	
Salário Base	Ret. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,37	77,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Thaine
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.303
VALOR TOTAL	969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA THAINE SANTOS NUNES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.303-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.231.3E2.228.9DC.D78
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	018.529.539-85	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 41165-00048	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,03		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,34		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,63		
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,00	0,00	
			Valor Líquido →	969,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,37	77,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marli Nogueira Preciliano da Silva
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5AA.175.226.80E.43E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	072.249.349-50 CTPS: 0267959-0020	231105	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.271,74	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	250,11	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,15	

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X		Pis:163.72681.71-5	Total de Vencimentos 1.522,00	Total de Descontos 0,00
Agência:1707 - 8			Valor Líquido →	1.522,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.521,85	121,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Date

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	1.522,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI TOMAZ DE SANTIAGO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 28.288-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9CE.598.872.C34.E71
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
618	MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	123.250.649-48 CTPS: 1247245-0050	514320	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	396,42		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	38,50		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,08		
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos 435,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	435,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	434,92	34,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Cassia
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5BC.0E5.761.6D4.EE2
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO MONITORA	099.437.639-14 CTPS: 1247737-0050	331110	3	1

Admissão: 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	354,17		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,83		
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos 355,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	355,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	354,17	28,33	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G.S. de Melo
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	355,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9ED.BB2.FE8.3EB.26E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CCO	Departamento	Faixa
625	PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	096.852.729-99	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6932415-0030	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	368,13		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	61,35		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,52		
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			430,00	0,00	
conta: Agência:			Valor Líquido →	430,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	429,48	34,35	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8DB.EC1.154.64F.320
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBS	Departamento	Filial
654	REGINA DE FATIMA ROSSIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	920.343.909-97 CTPS: 23599-0017	231105	3	1
			Admissão:	13/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	159,03		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,97		
Pis:124.39573.47-9			Total de Vencimentos 160,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	160,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	159,03	12,72	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
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: ██████████
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 4.543.F18.AD7.EDA.AEF

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	DBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO SERVENTE DE LIMPEZA	032.281.810-90 CTPS: 7354168-0050	514320	1	1

Admissão: 08/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	453,05		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	44,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,95		
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos 498,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	498,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	497,05	39,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	498,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C15.20F.155.A3D.CE7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	729.429.329-53	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,80		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	187,58		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,62		
Pis: 123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			1.142,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.142,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.141,38	91,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.142,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 2.9AE.9DA.4AB.EF5.E8A

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. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filia
619	SANDRA GIORNO DE LUCIO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	688.743.839-91 CTPS: 3780318-0060	331105	3	1
			Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	484,31		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	80,72		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,97		
Pis: 156.46303.24-2			Total de Vencimentos 566,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	566,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	565,03	45,20	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

17.11.23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	566,00

***** 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	9.0E5.E10.A12.29B.01C
------------------	-----------------------

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. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
630	SIMARA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	020.567.459-33 CTPS: 6276247-0010	514320	4	1
			Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	310,33		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	27,50		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,17		
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			338,00	0,00	
			Valor Líquido →	338,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	0,00	337,83	27,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:32
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	338,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.031.C6F.6C6.409.5E1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
635	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	648.324.810-53 CTPS: 5723625-0010	514320	4	1

Admissão: 04/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	248,27		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	22,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,73		
Pis: 129.56020.67-8			Total de Vencimentos 271,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	271,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.489,59	0,00	270,27	21,62	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chancho
Assinatura do Funcionário

17/11/23
Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	271,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8C7.C43.634.2C2.C0F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CPF CBO Departamento Fila
 589 SUZANE APARECIDA PEREIRA 031.994.229-50 231105 3 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 9443012-0030 Admissão: 07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	794,92		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	132,49		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,59		
Pis:125.43440.07-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			928,00	0,00	
			Valor Líquido →	928,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Fatua IRRF
11,78	0,00	927,41	74,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.706
VALOR TOTAL	928,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F0B.737.DFA.54A.B55
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
361	TERESA APOLONIA MAZON PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	726.437.819-53 CTPS: 20939-00029	231105	3	1
			Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,80	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	187,58	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,62	

Pis:130.07890.72-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.142,00	0,00
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.142,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	1.141,38	91,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Apolonia Mazon
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Date



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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: ██████████
VALOR: R\$ 1.142,00
DEBITO EM: 17/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 2.896.63F.9D2.281.E38

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

13o. Adiantamento

Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
458	THAIS DOS SANTOS LEAL	049.821.020-07	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 1589404-0060	Admissão:	03/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,03		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,34		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,63		
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,00	0,00	
			Valor Líquido →	969,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,37	77,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.6E4.55B.C63.035.5C3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	097.955.569-83	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 7470049-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	794,92		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	132,49		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,59		
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			928,00	0,00	
			Valor Líquido →	928,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,78	0,00	927,41	74,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araujo
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	928,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.2D7.77C.1BB.CCA.E65
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
447	VANESSA VARELA DA SILVA	063.502.049-13	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 6282586-001-0		Admissão:	10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	830,03		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	138,34		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,63		
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			969,00	0,00	
			Valor Líquido →	969,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	968,37	77,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
 Assinatura do Funcionário

17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EF7.476.850.955.309
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Horista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código 564 Nome do Funcionário VANESSA VIEIRA DA SILVA CPF 101.480.049-89 CBO 331105 Departamento 3 Fila 1
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 9716189-0030 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	761,08		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	126,85		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,07		
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos 888,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	888,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,25	0,00	887,93	71,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira
 Assinatura do Funcionário

17/11/23
 Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	888,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AB2.155.6F4.FA9.159
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Filial
634	VANEZA DO NASCIMENTO CORREA MONITORA	110.914.619-10 CTPS: 3296011-0060	331110	3	1

Admissão: 01/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	283,33		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,67		
Pis:166.54103.94-8			Total de Vencimentos 284,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	284,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	283,33	22,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vaneza N. Correa
Assinatura do Funcionário

17/11/23

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.096
VALOR TOTAL	284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANEZA NASCIMENTO CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.096-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.9A5.8D0.ADD.7BA.B5C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA MONITORA	129.046.629-79 CTPS: 118238-0060	331110 Admissão:	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	212,50	
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,50	

Pis: 210.53067.00-5		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
conta: Agência:		213,00	0,00		
		Valor Líquido →	213,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	0,00	212,50	17,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

17/11/23

Vitoria Rocha

Assinatura do Funcionário

Data

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
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	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	213,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.889.205.FF5.4E9.4BC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ SERVENTE DE LIMPEZA	075.664.499-23 CTPS: 3809463-0050	514320	4	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	226,52		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	22,00		
860	TROCO DO ADIANTAMENTO 13o	0,00	0,48		
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			249,00	0,00	
			Valor Líquido →	249,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S da Mês	Base CML IRRF	Faixa IRRF
1.359,14	0,00	248,52	19,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Viviane Melz
Assinatura do Funcionário

17.11.23

Date

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	249,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4D2,C2C,D4F.883.432
------------------	-----------------------

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.80042.20-8	11 Nome ALESSANDRA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua UGANDA, 1090			13 Bairro NAÇÕES	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2057400 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 24/11/1997	20 Nome da Mãe DENIRA JERONIMO ROCHA			

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. 1.908,36	24 Data de Admissão 10/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2023	26 Data de Afastamento 19/11/2023	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 12/dias Salário (líquido de 7/faltas e DSR)	R\$ 964,79	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.113,21		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.078,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 72,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 83,49	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,28
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 156,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.921,88



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditário

Nome ALESSANDRA ROCHA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 69261-1
Valor 1.921,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/11/2023 09:39:13
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/11/2023 09:40:18

Transação efetuada com sucesso.

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

INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME RUA NOVENTOS E NOVENTA 31 - CENTRO - 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC FONE: (47) 3367 4899				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA									
				N° 000.000.893 SERIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4223 1180 4947 1900 0165 5500 1000 0008 9314 9495 8139 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 342230270880592 20/11/2023 14:46:22							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento				INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.647.641				INSC. ESTAD. SUBS. CNPJ 80.494.719/0001-65		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO 342230270880592 20/11/2023 14:46:22			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 20/11/2023		ENDEREÇO Rua Paraguai, 245		CEP 88338-090			
BAIRRO Nacoes				UF SC		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA 14:46			
CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00			
BASE CÁLC ICMS 0,00				VALOR ICMS 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00			
VALOR FRETE 0,00				VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00			
VALOR APROX TRIB 133,98				TOTAL DOS PRODUTOS 440,00		TOTAL DA NOTA 440,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO 075	DESCRIÇÃO RUFO ALUMINIO CORTE DE 60					NCM 76109000	CSOS 0102	CPUP 5101	UNID M	QTDE 4,40	VALOR UNIT 100,0000	VALOR TOTAL 440,00	IPT DEVOL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "1" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. "1" NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. LC 123/2006 - VAL. APROX TRIBUTOS R\$ 133,98 (30,45%) FONTE: IBPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento gerado pelo sistema Dim NFe - www.dimensaoistemas.com - Fone: (41) 3842-0063

Emitido pela Dim NFe

RECEBIMOS DE INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/11/2023 VALOR TOTAL: 440,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI Nacoes - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			NFE N° 000.000.893 SERIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 520330
CNPJ 80.494.719/0001-65
Nome favorecido INDUSTRIA DE CALHAS BALNEARIO LTDA
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 112.001
Valor 440,00
Destinação 0
Data transferência 20/11/2023

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 652B72338F68A15B

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	20/11/2023 15:58:38
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/11/2023 15:59:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223115370600011700000000000623115505270141



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 21/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/11/2023 09:11:03
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 21/11/2023 09:11:03

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 31.153.706/0001-17	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9908-0832
Nome / Nome Empresarial VANIA REGINA GUIMARAES 08518399670	E-mail vaniaregina5678@gmail.com	Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-475
Endereço MARACANA, 17	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	E-mail -	Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090
Endereço PARAGUAI, 245	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 CONCERTO FRIZER VERTICAO TROCA DE UM MOTO VENTILADOR			

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\$ 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.16
1489301489 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231121124818006127084
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: 250,00
DATA: 21/11/2023 - 09:50:52
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal Vania Regina Gui
maraes - R\$ 250,00.

PAGO PARA: Vania R Guimaraes
CPF: ***,183.996-**
CHAVE PIX: +5547997258853
INSTITUICAO: 10348181 CC VALE DO ITAJAI E LITORA
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000820010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/11/2023 - 09:50:53
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: D.16F.2F5.DE1.EF6.BA3

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.

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 32533720055323882	12- Total a Recolher 641,92
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 29/11/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000064	419202392020	311293253379	200553238828
--------------	--------------	--------------	--------------

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 32533720055323882	12- Total a Recolher 641,92
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 29/11/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000064	419202392020	311293253379	200553238828
--------------	--------------	--------------	--------------

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: ALESSANDRA ROCHA
PIS/PASEP: 21280042208 Admissão: 10/05/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 24/11/1997 Data Opção: 10/05/2023 CTPS: 2057400/00040
Movimentação: 19/11/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.078,00	0,00	1.189,22
Depósito	0,00	166,24	0,00	475,68
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: 641,92

Valor Devido pela Empresa: 641,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000006-4	41920239202-0
	31129325337-9	20055323882-8
Data do pagamento		21/11/2023
Identificador		32533720055323882
Data de vencimento		29/11/2023
Valor Total		641,92

DOCUMENTO: 112102
AUTENTICACAO SISBB: 2.AF4.2EF.4D4.FA6.23D

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE VALTEC EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000076798 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000076798 Fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CLAVE DE ACESSO 4223 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0767 9812 2111 5010 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230271931355 21/11/2023 11:18:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	21/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI 245		NACOES	88338-090
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu		SC	
FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(47)3360-9849			
		UF	HORA DA SAÍDA
			11:15:51

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	76798	1.230,50	0,00	1.230,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2023	1.230,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,50	
VALOR DO IPI	VALOR DO STC/STCO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FABRTE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESDSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48102990	0102	5102	UN	30,0000	1,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48102990	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0102	5102	UN	30,0000	1,9000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	30,0000	1,9000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2102	5102	UN	62,0000	4,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33932	EVA CLITER CORES CORES	39211900	2102	5102	UN	8,0000	6,8000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48102990	0102	5102	UN	16,0000	2,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48102990	0102	5102	UN	9,0000	1,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	PAPEL LAMINADO CORES	76071190	0102	5102	UN	4,0000	1,9000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40411	PAPEL FOTOGRAFICO A4 230GR C/ 50FLS	48115129	2102	5102	UN	4,0000	29,9000	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00
38307	PAPPI C/1 SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAME-QUIRHO	48025610	0102	5102	CX	4,0000	13,9000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29587	CARTOLINA BRANCA JANDAIA	48025798	5102	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48102990	0102	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27117	PAPPI CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5102	UN	30,0000	1,9000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164*6	REFIL TINTA EPSON T864220 CIANO CIANO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
164*6	REFIL TINTA EPSON T864420 MAGENTA MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R\$ 469,04 (38,12%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 N76798/1	Vencimento 01/12/2023	Recebi este boleto em : ____/____/____
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 256778-4	Assinatura do Pagador _____
Nosso Número 00000000812-8	Valor R\$ 1.230,50	


Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000084 12025.677803 1 95510000123050			
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00000812-8	
Número do documento N76798/1		CPF / CNPJ 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento 01/12/2023	Valor Documento R\$ 1.230,50		
(-) 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 90000.000084 12025.677803 1 95510000123050			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				Vencimento 01/12/2023		
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4		
Data do Documento 21/11/2023	Nº do Documento N76798/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 009 / 00000812-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.230,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49 NACOES - Balneário Camboriú / SC RUA PARAGUAI, nº: 245 - CEP: 88.338-090						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:58
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790332089000000008412025677803195510000123050

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	112.201
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.230,50
VALOR COBRADO	1.230,50

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F82.174.0E4.03E.273
-----------------	-----------------------

=====

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 22/11/2023 09:07:07
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 22/11/2023 09:17:58

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 4783 - E
Data da emissão da nota	21/11/2023 13:39:30
Data do fato gerador	21/11/2023 13:39:30
Código de Verificação	7W6J-REVS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DDTIZA
 Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
 CPF/CNPJ: 09.562.151/0001-08 Inscrição Municipal: 159669 Telefone: 4733983914
 Endereço: MAURICIO VENANCIO CUNHA Número: 50 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88332230
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: ddetiza@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.13	600,0000	1,0000	600,00	600,00	2,50000	15,00
Descrição do serviço: dedetização geral						

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\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 600,00		Valor líquido = R\$ 534,00			

Códigos dos serviços:
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	15,00

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04295.906616 51468.230001 9 95470000053400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 1208, 1135, *, 88220000 - ILHOTA - ITAPEMA - SC					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 21/11/2023	Núm. do documento 4783	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 157 / 00042959 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 534,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.57007 04295.906616 51468.230001 9 95470000053400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 RUA 1208, 1135, *, 88220000 - ILHOTA - ITAPEMA - SC					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 21/11/2023	Núm. do documento 4783	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/11/2023	Nosso Número 157 / 00042959 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 534,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 534,00
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:29
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070429590661651468230001995470000053400

BENEFICIÁRIO:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

NOME FANTASIA:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

BENEFICIÁRIO FINAL:

IVO BARJUD TRAVESSA ME

CNPJ: 09.562.151/0001-08

PAGADOR:

CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 112.202
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 534,00
VALOR COBRADO 534,00

NR.AUTENTICACAO 9.044.D8E.8C2.222.A69

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 22/11/2023 09:07:47
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 22/11/2023 09:18:28

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.71201.89-5		11 Nome PAULA DOS SANTOS BACCA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SARGENTO MARIO MANOEL RODRIGUE, 315 - APTO 16 BLOCO E					13 Bairro SAO JUDAS TADEU	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.332-480	17 CTPS (nº, série, UF) 1900305 - 002-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 26/11/1990		20 Nome da Mãe LUZIA DOS SANTOS				

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. 1.961,01		24 Data de Admissão 01/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	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 21 dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.568,47	62 Salário-Família	R\$ 43,87	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 2.092,53
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.141,38	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 380,46	77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 40,06
				TOTAL BRUTO	R\$ 5.266,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 124,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 168,52	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 293,75
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.973,02

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.71201.89-5	11 Nome PAULA DOS SANTOS BACCA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1900305 - 002-0 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 26/11/1990	20 Nome da Mãe LUZIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 22/11/2023 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. Vianna, SC, 22 de novembro 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

Paula S. Bacca

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 PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência 1489-3
Conta corrente 108508-5
Valor 4.973,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	22/11/2023 12:04:11
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	22/11/2023 12:04:56

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 32734451355323882				12- Total a Recolher 4.981,19							
13- Data de Validade = 01/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000493 811902392022 312013273445 513553238829

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 32734451355323882				12- Total a Recolher 4.981,19							
13- Data de Validade = 01/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000493 811902392022 312013273445 513553238829

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: JAQUELINE GOMES DE MATOS
 PIS/PASEP: 13415543039 Admissão: 01/07/2019 Categoria: 01
 Data Nascimento: 23/02/1991 Data Opção: 01/07/2019 CTPS: 1246428/00050
 Movimentação: 22/11/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.757,87	1.153,43	11.270,76
Depósito	0,00	380,62	92,27	4.508,30
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: 4.981,19

Valor Devido pela Empresa: 4.981,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372315357158131
23/11/2023 15:39:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.24
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000049-3 81190239202-2
31201327344-5 51355323882-9
Data do pagamento 23/11/2023
Identificador 32734451355323882
Data de vencimento 01/12/2023
Valor Total 4.981,19
=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 1.361.683.485.432.E35

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 134.15543.03-9		11 Nome JAQUELINE GOMES DE MATOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 24				13 Bairro NOVA ESPERANCA
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.336-230	17 CTPS (nº, série, UF) 1246428 - 0050 / SC	18 CPF <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
19 Data de Nascimento 23/02/1991	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS			

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. 2.883,56	24 Data de Admissão 01/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	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 22/dias Salário (líquido de Diárias e DSR)	R\$ 2.053,02	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 2.643,26	69 - Aviso-Prévio Indenizado 12/dias	R\$ 1.153,43
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 61,59				
				TOTAL BRUTO	R\$ 5.911,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.441,79	112.1 Previdência Social	R\$ 170,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 220,24
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,24	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,21	115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,13
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.833,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.078,18

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 134.15543.03-9	11 Nome JAQUELINE GOMES DE MATOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1246428 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/02/1991	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 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. Comhoriz 1 SC, 23 de novembro 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

Jaqueline 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).

23/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:03
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.041.308
VALOR TOTAL	4.078,18



***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 41.308-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4,9E7,541,6F3,95A,CBD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 23/11/2023 Dest/Rome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 173,80		Nº	NF-e 327.810									
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 8845-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										
												
		CHAVE DE ACESSO 4225 1183 5501 4500 0193 5500 1000 3278 1018 4761 2279										
		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 342230274408863 23/11/2023 10:31:52										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE BEM DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.123	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME - RAZÃO SOCIAL 8.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 23/11/2023									
ENDEREÇO R PARAIBA N.215, 245,		BARRIO / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090									
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FONE / FAX (47) 3360-9849		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23.11.2023	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:30									
FATURA / DUPLICATA												
501122 12571 173 173,80												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 173,80	VALOR DO ICMS 28,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTO 173,80										
VALOR TOTAL DA NOTA 173,80												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por Conta do Emitente	CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF									
VOLUMES 70	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP/UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	DESC.	VL. TOTAL	B. CALC. ICM	VL. ICMS	VL. IPI	VALOR ICMS TH
8003827	DEBALAGEM P/ AREIA	39231980 000	5.102	UN	60,0000	0,9500000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17,00
8002691	LULA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM	68053090 000	5.102	UN	3,0000	9,5000000	0,00	47,50	47,50	8,08	0,00	17,00
8002820	PLACA CADADEZ ZINC P/ MALA 2,5"	83024900 000	5.102	UN	3,0000	7,5000000	0,00	22,50	22,50	2,70	0,00	12,00
0003017	CHUVADEIRO LATAO E-20MM	83011000 000	5.102	UN	1,0000	16,9000000	0,00	16,90	16,90	2,87	0,00	17,00
0010260	ALFABETO SECANTE PRO PL 40 C/TINZA 300CT	35064190 000	5.102	LT	1,0000	29,9000000	0,00	29,90	29,90	5,08	0,00	17,00
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: MAKO IN - CNPJ: 06.963.349/00		RESERVADO AO FISCAL										



033-7

03399.03031 60700.000007 20932.501016 4 95500000017380

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000020932 5
Número do Documento 0327810-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 30/11/2023	(=) Valor do Documento 173,80	
(-) 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 20932.501016 4 95500000017380

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000020932 5
Número do Documento 0327810-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 30/11/2023	(=) Valor do Documento 173,80	
(-) 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 20932.501016 4 95500000017380

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 30/11/2023
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 R SUICA, 45, SNAOES CEP 88338-140 - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Agência / Código do Beneficiário 3872-0/0303607
Data Documento 23/11/2023	No. do Documento 0327810-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 23/11/2023	Nosso Número 000000020932 5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 173,80
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA. NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 173,80
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:07:05
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.
=====

03399030316070000000720932501016495500000017380
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	112.401
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	173,80
VALOR COBRADO	173,80

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AA8.23F.C98.B4E.8E6
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC HB
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 24/11/2023 07:05:08
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 24/11/2023 07:07:05

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:24/11/2023 NUMCAR:1477082 EMISSAO: 24/11/2023
 PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 521->QHG2548 - REGIONAL

NF-e
 Nº. 5734656
 SÉRIE 7

0012

CAMPO DE ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Fantasia: OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA R ERVIN RUX - 1000 - RIO DA LUZ I - JARAGUA DO SUL - SC - 89264600 Telefone: 0800 212 4040 E-mail: sac@delys.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 5734656 SÉRIE 7 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 1181 6119 3100 0128 5500 7005 7348 5614 7148 2420 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 251962130	CNPJ 81.611.931/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	24/11/2023
LOCAL DE EMISSÃO	VALOR DO FRETE	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	BALNEÁRIO/CELETRICO
R PARAGUAI	245 CASA		DAS NAÇOES
CNPJ	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF
89336090	BALNEARIO CAMBORIU	4733609849	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO	
89336090		JARAGUA DO SUL	

FATURA			
Nº	NUM. DE FOLHA	VALOR	VALOR TOTAL
1	26/103	0012	1.188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEDUTÍVEL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.188,00	201,96	0,00	0,00	0,00	1.188,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEDUTÍVEL	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEDUTÍVEL	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ARTID	PLACA DO VEICULO	UF	UNF/UFPP
HOK TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente		QHG2548	SC	20.705.907/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	JARAGUA DO SUL		SC	257433937	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			12	189,00	180,00

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	QTD	PC	SEM/SH	UNID	PROP	UNID	OTRO	V. UN.	BC. IPI	V. IPI	V. IPI	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	
12	GO DOXA OSCUREDOXA 5KG CG PERDIGAO	12	0	02071400	000	5102	KG		180,000	6,6000	0,00	0,000000	0,00	1.188,00	1.188,00	17	201,96	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																			

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS O presente documento fiscal foi emitido pelo sistema DANF-e, desenvolvido e mantido pelo Grupo Delys, localizada no endereço Rua Eurico Duwe, 6770 - Rio da Luz - Jaraguá do Sul - SC - 89264-000, sob o CNPJ nº 08.000.212-0040. Este documento fiscal foi emitido em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Contribuintes (CNC) e pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CONAR). Para informações sobre pedidos de vendas, reclamações, favor entrar em contato com a central de atendimento ao cliente Delys pelo 0800-212-4040. Ao adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Delys disponível em https://www.delys.com.br e registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Jaraguá do Sul/SC.	RESERVA DO FISCAL
---	-------------------

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-7 / 5941-2	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		NOSSO NUMERO 32277300005584893	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
VENCIMENTO 26/11/2023	NP DO DOCUMENTO 5734656-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
RECEBI(MOS) O BLOQUETE DE CARACTERÍSTICA ACIMA		DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CODIGO 179300			

NUM. CARREG :1477082 VEND. :676
 NUM. N.FISCAL : 5734656-1 COD.CLI:179300

**ESTA VIA VOLTA ASSINADA
E CARIMBADA**

DESTACAR ABAIXO

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 03227.730003 05584.893175 3 95460000118800

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 26/11/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Endereço OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NUMERO 32277300005584893
DATA DOCUMENTO 24/11/2023	NUMERO DOCUMENTO 5734656-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2023	NOSSO NUMERO 32277300005584893
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,56 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRESCIMO
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 0800 212 4040
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC
 CNPJ: 81611931000128

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03227.730003 05584.893175 3 95460000118800

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco					VENCIMENTO 26/11/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Endereço OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 3398-/ 5941-2
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600					NOSSO NUMERO 32277300005584893
DATA DOCUMENTO 24/11/2023	NUMERO DOCUMENTO 5734656-1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2023	NOSSO NUMERO 32277300005584893
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,56 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA
					(+) ACRESCIMO
					(=) VALOR COBRADO 1.188,00

PAGADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
 R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
 BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

SACADOR / AVALISTA

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A FONE: 0800 212 4040
 RUA ERVIN RUX JARAGUA DO SUL SC
 CNPJ: 81611931000128

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pague via Pix



Escaneie o código QR
Code com a câmera do
seu celular.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:07:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090322773000305584893175395460000118800

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 112.402

Nosso numero 32277300005584893

CONVENIO 03227730

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00

VALOR COBRADO 1.188,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.133.5CB.49D.704.690

=====

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 24/11/2023 07:05:29

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 24/11/2023 07:07:05

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 32734273155323882	12- Total a Recolher 20.847,96
---	--

13- Data de Validade = 01/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100002083	479602392020	312013273429	731553238820
--------------	--------------	--------------	--------------

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 32734273155323882	12- Total a Recolher 20.847,96
---	--

13- Data de Validade = 01/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100002083	479602392020	312013273429	731553238820
--------------	--------------	--------------	--------------

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: JANAINA DE MATOS RITZKE
 PIS/PASEP: 13416434721 Admissão: 01/08/2012 Categoria: 01
 Data Nascimento: 24/05/1986 Data Opção: 01/08/2012 CTPS: 2907384/00001
 Movimentação: 22/11/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	8.585,96	6.157,62	49.171,23
Depósito	0,00	686,87	492,60	19.668,49
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: 20.847,96

Valor Devido pela Empresa: 20.847,96

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000208-3 47960239202-0
31201327342-9 73155323882-0
Data do pagamento 24/11/2023
Identificador 32734273155323882
Data de vencimento 01/12/2023
Valor Total 20.847,96
=====

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: F.858.1A6.CCA.A75.443

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 134.16434.72-1		11 Nome JANAINA DE MATOS RITZKE		
17 CTPS (nº, série, UF) 02907384 - 00001 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 24/05/1986	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2012	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 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.

Rob. Coimbra, 18, 24 de novembro 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

Janaina de matos Ritzke
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322409314144241
24/11/2023 09:34:43

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:42
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	24/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.489.000.053.307
VALOR TOTAL	17.299,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA GOMES DE MATOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.307-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.08E.91D.9C7.99D.2D0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443718 MARY VAZ FERRAO.

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 32735155855323882				12- Total a Recolher 1.990,24							
13- Data de Validade = 01/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000191 902402392020 312013273518 558553238829

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 32735155855323882				12- Total a Recolher 1.990,24							
13- Data de Validade = 01/12/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000191 902402392020 312013273518 558553238829

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: SANDRA MARIA MARTINS
PIS/PASEP: 12932958684 Admissão: 26/04/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 03/09/1970 Data Opção: 26/04/2021 CTPS: 0036815/00049
Movimentação: 22/11/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.922,34	334,32	4.524,32
Depósito	0,00	153,78	26,74	1.809,72
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: 1.990,24

Valor Devido pela Empresa: 1.990,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352410316723081
24/11/2023 10:34:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.47
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8584000019-1 90240239202-0
31201327351-8 55855323882-9
Data do pagamento 24/11/2023
Identificador 32735155855323882
Data de vencimento 01/12/2023
Valor Total 1.990,24
=====

DOCUMENTO: 112404
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE0.3D9.A1E.45F.C77

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 129.32958.68-4	11 Nome SANDRA MARIA MARTINS		
17 CTPS (nº, série, UF) 36815 - 00049 / RS	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 03/09/1970	20 Nome da Mãe IRACEMA NOGUEIRA MARTINS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 26/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 21/10/2023	26 Data de Afastamento 22/11/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 18/11/2023 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.

Rob. Combrini 18 de novembro 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

Sandra Maria Martins

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352410397101211
24/11/2023 10:43:53

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:59
148901489 SEGUNDA VIA 0002
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 24/11/2023
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.538
VALOR TOTAL 2.305,88


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA MARIA MARTINS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.538-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 8.CE9.CDC.7E3.D43.40C

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

RECEBEMOS DE CAMORI ALIMENTOS TODA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTEM NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO:009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA - RUA PARAGUAI, 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU-SC EMIÇÃO:24/11/2023 - VALOR TOTAL: R\$2.489,30 - FORMA DE PAGAMENTO: 022 - SICOOB		NF-e Nº. 000.006.238 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 RANCIPEC
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CNP: 88338-515 - FONE/FAX: (47) 3367-6589

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº. 000.006.238
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 1144 0172 3200 0128 5500 1000 0062 3810 0204 6344

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
342230275789969 24-11-2023 10:48:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261445332 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 44.017.232/0001-28

DESTINATÁRIO/REVENIENTE

RUA SOCIAL 009008 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.398/0001-19	DATA DA EMISSÃO 24/11/2023
ENDEREÇO RUA PARAGUAI	NÚMERO 245	BARRIO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA
(DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) * * * * *
08/11/2023 - 2489,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.452,01	VALOR DO ICMS 174,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.489,30
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 2.489,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL		FRONTE POR CONTA 1-Destinatário	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANEX	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	CPQ/ LN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
001034	CARNE MOIDA CONG 2 DUBONFRIG PCT 2KG	02013000	020	5102	KG	70,000	15,99	1.119,30	652,89	78,35	0,00	12,00	0,00
001444	PEITO FRANGO S/ OSSO S/ PELE MORGANA CM	02071400	020	5102	KG	100,000	13,70	1.370,00	799,12	95,89	0,00	12,00	0,00
								2.489,30					

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO: SICOOB 14; VENDEDOR: 000243; CRISTIANE FRASSETO; Retirado por:
Humberto; Valor aprox. Tributos R\$ 104,55 Federal e 230,22 Estadual.
Fonte: MD=5:fc929665b6f6bc72cf9c7c7aacab20ab;

Beneficiário CAMORI ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101, 3662 - VARZEA DO RANCHINHO -	Agência/Código Beneficiário 3069/6141188		Nº Documento 006238-01	<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 08/12/2023	Nosso Número 0006013-8	Valor do documento 2.489,30	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data		Assinatura	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data		Entregador	

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 08/12/2023	
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 0006013-8	
Data Documento 24/11/2023	Nº Documento 006238-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2023		
(-) Valor do documento 2.489,30						
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor		
(-) Descontos / Abatimentos						
(-) 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						
Sacador/Avalista:					Código da baixa	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento Pagavel Preferencialmente no Sicoob					Vencimento 08/12/2023	
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 0006013-8	
Data Documento 24/11/2023	Nº Documento 006238-01	Espécie Documento DMI	Aceite N	Data Processamento 24/11/2023		
(-) Valor do documento 2.489,30						
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor		
(-) Descontos / Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(-) Valor cobrado					2.489,30	
Pagador 0009008-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF:15532388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - CEP:88338-090						
Sacador/Avalista:					Código da baixa	

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691306980161411880800601380017995580000248930

BENEFICIARIO:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.017.232/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CAMORI ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 44.017.232/0001-28

PAGADOR:

0009008CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 112.405

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.489,30

VALOR COBRADO 2.489,30

=====

NR. AUTENTICACAO E.704.089.464.403.618

=====

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: JG443097 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

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
07.01.23326.2118023-0

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

15,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,74			15,74
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	15,74	0,00	0,00	15,74

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/11/2023 16:05:39

85850000000 2 15740385233 1 54070123326 6 21180230479 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2

15740385233 1

54070123326 6

21180230479 4

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Número: 07.01.23326.2118023-0

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 15,74

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342412120878981
24/11/2023 12:19:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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 8585000000-2 15740385233-1
54070123326-6 21180230479-4
Data do pagamento 24/11/2023
Numero do Documento 07.01.23326.2118023-0
Valor Total 15,74

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

DOCUMENTO: 112406
AUTENTICACAO SISBB: 6.123.EA7.AF2.058.B2E

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRÃO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEMP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2023

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	FMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	12.419,88	30.777,08	6.595,09	15.532.388/0001-49	0099	2100	566
				476,57	0,00	49.315,48	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 07/11/2023
HORA: 08:09:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 10/2023

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

66

1

REMUNERAÇÃO

145.127,63

750,00

DEPÓSITO

11.610,21

15,00

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.610,21

15,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

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: 07/11/2023
HORA: 08:09:07
PÁG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	---------	-----	------	------	------------------	-----	-----

DATANE MARIA CORREIA	993,49	1.669,15	160.19900.36-4		07/02/2022	01		20/10/2023	J	02311	0,00
			1.669,15		276,55			181,01			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PÁG : 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
 858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS:2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CH0	JAM
CIARA SCHONBACHLER	540,65	139,30	209.28700.79-2	139,30		50,98	11/09/2023	01		10/10/2023	I3	05132	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: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PÁG.: 0003/0011

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
 858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS:2100
 FOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 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 DATA/OCOR	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	0,00	207.75457.52-8	0,00	01/05/2021	01	01	01/05/2021	154,93	03311 0,00
ALESSANDRA ROCHA DA SILVA	0,00	212.80042.20-8	0,00	10/05/2023	01	01	10/05/2023	152,66	02311 0,00
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	0,00	123.02265.27-2	0,00	02/05/2019	01	01	02/05/2019	230,69	04110 0,00
ANA CINTHIA SILVEIRA	0,00	161.33943.74-3	0,00	16/10/2023	01	01	16/10/2023	66,95	05143 0,00
ANA SHEILA DE LIMA	0,00	124.37118.99-5	0,00	22/03/2023	01	01	22/03/2023	115,90	05132 0,00
ANDRIELE FRANCA	0,00	142.79371.03-9	0,00	01/03/2023	01	01	01/03/2023	176,18	02311 0,00
ANGELA STEPHANIE ANTUNES DA SILVA	0,00	212.81360.23-8	0,00	01/08/2023	01	01	01/08/2023	154,98	03311 0,00
BARBARA CAROLINE VIEIRA	0,00	139.41584.72-2	0,00	07/01/2019	01	01	07/01/2019	122,29	03311 0,00
BEATRIZ DA SILVA VIANA	0,00	154.48986.61-6	0,00	01/03/2023	01	01	01/03/2023	136,00	03311 0,00
BRENDA ANDRADE DE MORAES	0,00	204.40562.84-2	0,00	01/02/2023	01	01	01/02/2023	178,06	02311 0,00
BRUNA MAIERINK KOEHLER	0,00	209.10139.45-2	0,00	01/03/2021	01	01	01/03/2021	178,06	02311 0,00
BRUNA MARIA CORREIA	0,00	160.19891.26-8	0,00	21/06/2022	01	01	21/06/2022	147,53	02311 0,00
CAROLINE DE OLIVEIRA	0,00	209.15586.41-4	0,00	03/10/2022	01	01	03/10/2022	154,98	03311 0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01	01	01/02/1998	178,76	04141 0,00
DARIANE CAPPELLARO	0,00	124.91681.03-1	0,00	01/02/2021	01	01	01/02/2021	144,17	04141 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: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PAG: 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCT'S E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
 856200000607 150001792310 107682050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAB: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIES: 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 DATA/SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/OCOR	INSCRIÇÃO	
									DEPOSITO	CBO JAM
DAVID RITZKE 7.041,58	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	01			01231	0,00
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA 2.884,00	0,00	134.19741.72-2	0,00	11/03/2019	01	01			563,33	02394
FERNANDA LEO BAUMART 2.226,42	0,00	129.13424.68-8	0,00	16/08/2023	01	01			230,73	02311
FERNANDA ROMANEL 2.226,42	0,00	207.63820.21-5	0,00	02/10/2023	01	01			178,12	0,00
ISADORA GABRIELA DA SILVA 1.780,00	0,00	268.61766.27-3	0,00	09/08/2021	01	01			178,11	02311
ISADORA HABECK LEITE 1.671,60	0,00	210.53056.60-7	0,00	02/02/2022	01	01			142,40	0,00
JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI 2.225,78	0,00	212.80571.73-1	0,00	10/10/2022	01	01			133,72	05132
JANAINA DE MATOS RITZKE 5.203,61	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01	01			178,06	02394
JANAINA SILVA DE ARRUDA 1.937,29	0,00	126.94392.52-2	0,00	01/03/2023	01	01			416,29	0,00
JAQUELINE GOMES DE MATOS 2.883,56	0,00	134.15543.03-9	0,00	01/07/2019	01	01			154,99	0,00
JESSICA VIEIRA DA SILVA 1.661,34	0,00	209.15584.32-2	0,00	01/04/2021	01	01			230,69	04110
JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA 1.700,00	0,00	207.63841.64-6	0,00	03/07/2023	01	01			132,90	02523
KAROLINE DA SILVA DE JESUS 2.282,76	0,00	201.39271.75-3	0,00	03/06/2019	01	01			136,00	03311
KASSIANE JACKELE DA ROSA QUEVEDO 1.936,73	0,00	207.64245.54-0	0,00	02/02/2022	01	01			182,62	02311
KENIA GOMES DE MATOS 2.225,78	0,00	200.47566.41-2	0,00	14/06/2022	01	01			154,93	0,00
									178,06	02311
										0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PAG : 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
 858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
VANESSA VARELA DA SILVA	0,00	137.93961.72-8	0,00	10/01/2022	01	10/01/2022	01				154,94	03311	0,00
1.936,73		0,00		156,12									
VANESSA VIEIRA DA SILVA	0,00	165.51739.59-9	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	01				154,96	03311	0,00
1.937,29		0,00		156,17									
VANEZA DO NASCIMENTO CORREA	0,00	166.54103.94-8	0,00	01/09/2023	01	01/09/2023	01				136,00	03311	0,00
1.700,00		0,00		134,82									
VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	0,00	210.53067.00-5	0,00	03/10/2023	01	03/10/2023	01				131,46	03311	0,00
1.643,33		0,00		129,71									
VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ	0,00	166.28863.97-3	0,00	21/08/2023	01	21/08/2023	01				119,29	05143	0,00
1.491,14		0,00		116,02									

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PÁG : 0008/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
 858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	RFM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ISABELLA DE OLIVEIRA BLAZIN	750,00	0,00	213.61696.09-7	0,00	02/08/2022	07				15,00	04110	0,00
					56,25							
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.808,45				12.419,88					11.625,21		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858406001163 102101792312 107682050818 553238800019
 838200000007 150001792310 107682050010 553238800019

Nº ARQUIVO: TBXmikNF1h0000-6
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: KW11H0LFA4J0000-0
 COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRO: DAS NAÇÕES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	67	143.458,48	1.669,15	143.999,13	1.808,45
07	1	750,00	0,00	750,00	0,00
TOTALS:	68	144.208,48	1.669,15	144.749,13	1.808,45

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858400001163 102101792312 107682050818 553238800019
858200000007 150001792310 107682050010 553238800019

Nº ARQUIVO: IBKXmiKkNFla0000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KWLIH0LFA470000-0
EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREFONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 143.458,48

143.458,48

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.669,15

1.669,15

QUANTIDADE TRABALHADORES 66

66

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.610,21	0,00	0,00	11.610,21
15,00	0,00	0,00	15,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2023
 HORA: 08:09:07
 PÁG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 10/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 N° DE CONTROLE: KWLH0LFAJ0000-0
 FAP: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: FRKxmikNF1h0000-6
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 0.50 RAC AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
 BAIRO: DAS NAÇOES
 CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849
 UF: SC CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 49.315.48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.419.88
 SALÁRIO FAMILIA: 476.57 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
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAS/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/11/2023 08:11:56.

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 IBkXmikNF1h00006.SFP é:

5dbe4afa-03fe-4047-be5c-fa4a6b98e43d

Transmissor: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA:07887743000174

Inscrição do Transmissor: 07887743000174

Responsável: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 41504372972

Competência: 10/2023

NRA: IBkXmikNF1h00006

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

Outubro 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 OUTUBRO

TEMAS TRABALHADOS:

Tema: "Natureza quem ama cuida" (Projeto plantar, cuidar e colher)

Esse projeto veio com a proposta de incentivar as crianças a cuidar e proteger a natureza como um todo. Através desse projeto foi possível incentivar as crianças o cuidado com as plantas, que para chegar até nossa mesa passa primeiro pelo plantio, depois o cuidar e colher.

Tema: "O bom é ser criança" (Projeto semana da criança)

Na semana da criança o "Mundo Encantado do Vianna" proporcionou momentos inesquecíveis as crianças. Foram muitas atividades realizadas, como brincadeiras, tivemos um dia de brinquedos infláveis e muitas fantasias de princesas, super-heróis, varinhas mágicas, coroas, sapatinhos de cristal, capas, mascarás e teatros.

Tema: "Conversando sobre os animais" (Projeto animais aquáticos)

Esse projeto possibilitou os alunos a descobrirem várias curiosidades sobre os animais aquáticos suas características, habitat e alimentação os que vivem em água doce e salgada.

Tema: "Conversando sobre os animais" (Projeto animais terrestres)

Esse projeto proporcionou os alunos a trabalharem diferentes espécies de animais tanto os selvagens como os domésticos.

Com o objetivo de incentivar as crianças a terem amor desde de cedo pelos bichinhos, desenvolvendo a socialização, oralidade e curiosidade.

Tema: "Conversando sobre os animais" (Projeto animais aéreos)

Através desse projeto as crianças descobriram que muitos animais aéreos se destacam por suas cores vibrantes, que se locomovem por meios de voo suas características delicadas fazem com que despertem a curiosidade e imaginação das crianças.

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:	230140359308917
Data de emissão:	27/11/2023 08:31:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	25/05/2024

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 08:33:17 do dia 27/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/05/2024.

Código de controle da certidão: **603E.8054.E46C.19A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49
Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2023 a 11/12/2023

Certificação Número: 2023111201172315245851

Informação obtida em 27/11/2023 08:35:56

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 724763 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 23/10/2023	DATA DA VALIDADE: 21/01/2024
--	---------------------------------------	--

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

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

C23724763N9602D31

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. **128046/2023**

Expedição: **27-11-2023 09h35m09s**

Código de autenticidade: **9QQE.XUJ9**

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}.

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A		Professoras: TERESA / SANDRA		Mês: OUTUBRO												Ano letivo: 2023								
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ANA ELLEN PEREIRA GUIMARÃES MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	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	C
3	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
5	AURORA MENEGAES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	BENICIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
9	DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F
10	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	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	C
13	HELENA DECOL JOVINO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F
14	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	C
15	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	MELISSA DA ROSA DE BORBA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
17	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
18	THEO DA COSTA MENEGAES	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

11/11 - Melissa foi embora às 16:45. Mãe não chegou.
 Atribuiu de férias de dia 17 a 16 de 20 -> retorne dia 17 de 20.
 17/10 - Caio saiu às 14:40 para consulta.
 18/10 - Antonella saiu às 17:30.
 18/10 - Thays não dormiu noite passada.

3. Amicia foi para casa 14:45 dia 20-10

Melissa foi embora às 16:30 27-10

Geul 20 foi trabalhar no 16h (cozinha) 27-10

Geul 19 foi ao oftalmologista às 9:20 e retornou às 11:00 h. 30-10

Ficha de Frequência

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professoras: KYANE/ROSETE							Mês: OUTUBRO							Ano letivo: 2023						
		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30
1	ALICIA PIRES DA SILVA	C	C	F	C		C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
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
3	ANTONELLA VEIGAS FONSECA																					
4	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	F	C	F	C		F	C	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
5	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	C	C	F	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
6	BENTO CEZAR DA ROSA	C	C	F	C		C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C
7	EMANUEL DA SILVA BLANCO	C	C	F	F		C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ITALO CORVI MAICA																					
9	JULIANA CAPISTRANO PUEL	F	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
10	LEVI HENRIQUE NANTES	F	F	F	F		C	C	F		C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	C	F
11	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MAYA NUNES BRAGA	C	F	F	C		F	F	F		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C
13	MELISSA CALERO RIZZOLO	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	F	C	C	C	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Grata unicou dia 20/10/2023
 Benício por mais no dia 23/10/2023
 Afetado Juliana dia 25/10/2023
 Antônia unicou dia 26/10/2023
 Benício afetado dia 26/10 e 27/10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras: VANESSA/ADRIANE Mês: OUTUBRO Ano Letivo: 2023

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C	C		C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C
4	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ELOAH HOWES DA LUZ	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MAYA KANITZ MORAES	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	F	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMIM	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	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	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Elen B. saiu às 13:40h (mãe estava de trabalho sem) 05/10
 Fêni foi com a mãe às 14:20h (mãe estava de trabalho sem) 05/10
 Arthur saiu às 13:40h (mãe estava de trabalho sem) 05/10
 Alice foi com a mãe às 14:10h e 14:15h
 Elen B. saiu às 14:10h (mãe estava de trabalho sem) 19/10
 Fêni de Souza trouxe ausência do dia 17/10.
 Kevin trouxe ausência nos dias 26 e 27/10.
 Elen B. saiu às 14:10h dia 30/10 (mãe não estava)
 Kevin saiu às 16:10h dia 30/10 (mãe estava de trabalho sem)
 Lucas saiu às 16:15h dia 30/10 (mãe não estava)

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: MARLI/MARGARIDA		Mês: OUTUBRO													Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ELOÁ DE SOUZA SANT'ANA	F	F	F	C			F				C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C
2	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	F	C	F	F			F				F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F
3	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C			C				C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
4	LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C			C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	MAITÉ LEAL MACHADO	F	C	F	F			C				C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C
6	MARINA MARTINS	C	F	F	C			C				F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
7	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C			C				C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C
8	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C			C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS	C	C	C	C			C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C			C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	Caroline Silveira P.S.S																							
12																								
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Maitê - Citestate dias 04 e 05, 24 e 25
 Martina - Citestate 24, 25, 26
 Marina - 3 e 4 Citestate com médicos
 Eloá Souza - Citestate 24 à 27
 Livia - Citestate 24 e 25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B		Professoras: KENIA/KASSIANE		Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	F	F		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	F	F		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
5	LAUANI MACHADO MULLER	C	C	F	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
6	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
7	PAULO CÍCERO DA SILVA FILHO	C	C	F	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			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	F	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SARAH GONÇALVES	C	C	F	C		F	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	VALENTINA VARGAS PORTELA	F	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12																								
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Delfina saiu às 12:30 na dia 02-10
 Beatriz chegou às 08:30 no dia 09-10
 Dia 06-10 não teve aula, motivo mau tempo.
 Dia 13-10 reposte facultativa
 Dia 14-10 ausência 2 estava sem aula
 Dia 20-10 Sarah saiu 14:30
 Dia 23-10 Delfina saiu 10:45, mãe veio buscar
 Dia 24-10 Luísa saiu 15:00, pai veio buscar
 Luísa estava de atestado nos dias 25, 26 e 27

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C		Professoras: VITÓRIA/MARIA										Mês: OUTUBRO										Ano Letivo: 2023				
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31			
1	ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C			
2	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C			
3	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4	CECÍLIA LIRA	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5	HELOÍSA MENDES EUFLOZINO VIEIRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C			
6	ISIS ALBA REINERT	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	F	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

02/10/2023 → Bernardo Gabriel Pina sair às 13h00 para terapia.
 03/10/2023 → Sora Alba Pinnet foi medicada às 10h00 sem antibiótico Amoxicilina.
 05/10/2023 → Theo Martins Durand estava de férias.
 16/10/2023 → Theo Martins Durand sair às 8:45.
 24/10/2023 → Gedlio Dura sair às 16:50 por seus pais.
 30/10/2023 → Heloisa Mendes sair às 14:30 para consulta odontológica.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: ANGELA/FERNANDA Mês: OUTUBRO Ano Letivo: 2023

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C	C	C	C	C	C	C	F			C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	C	C	C	C	C	F	C	C			C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C
3	DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	F	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	F	C	C	C	C			C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
5	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C			C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
6	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	LORENZO ALESSIO	C	C	F	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
8	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	F	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	F	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

02/10 - Uma tarde faltou pois a mãe estava de folga;
 02/10 - Semana Católica de dia 26/10 por 24 dias;
 02/10 - Uma tarde após às 12:50 (partido em consórcio);
 04/10 - Uma tarde após às 11:15 (partido em consórcio);
 04/10 - Corrente faltou pois a mãe estava de folga;
 04/10 - Maria Guilherina faltou pois a mãe estava de folga;
 04/10 - Hanna faltou pois a mãe estava de folga;
 05/10 - Guilherme faltou pois a mãe estava de folga;
 09/10 - Constança foi consultada;
 11/10 - Uma tarde, pois estava com febre e tosse;
 13/10 - Dia de manhã

- 19110 - Xallemo voltou, pois o mês estava de folga;
- 20110 - Conchrenu
- 20110 - Xomen foi ao médico (cicatrizado).
- 22110 - Xomen voltou, pois o mês estava de folga;
- 25110 - Mendo Collimino
- 26110 - Xome voltou, pois o mês estava de folga;
- 26110 - Conchrenu voltou (chego do mês).
- 26110 - Xallemo voltou (chego do mês).
- 27110 - Xome voltou, pois o mês estava de folga;
- 27110 - Xomen
- 30110 - Xomen voltou, pois o mês estava de folga;

20/10 João Gabriel Faltou /

24/10 João Gabriel Faltou

25/10 João Gabriel Faltou

25/10 Benício Faltou

25/10 Rev. Benferrim

26/10 Benício Faltou

26/10 Gabriel Faltou / Atestado

27/10 Demício Faltou

30/10 Ysuri Faltou

30/10 Benício Faltou

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A Professoras: SUZANE/JACKELINE Mês: OUTUBRO Ano Letivo: 2023

nº ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1 CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
2 CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3 DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
5 EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
6 GUILHERME WOLF DOMBROWSKI	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
7 LUCCA ACOSTA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 RUANNITO PERES	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	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	C	C
11 SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F
12 VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 <i>Tudora Gregório de Almeida</i>																						C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- 03/10 - Mariana saiu às 16h. Tem av. médica. atestado
- 03/10 - Lucas - lição atestado
- 06/10 - ausência das duas irmãs de Felipe Soares
- 07/10 - Faltas parciais
- 07/10 - Faltas parciais. Avião municipal
- 09/10 - Vitor - sem atestado
- 09/10 - Lucas - atestado
- 23/10 - Lucas chegou às 16:45 (pedestre)
- 27/10 - Lucas saiu às 11:45 (por roupa)
- 30/10 - ENZO FOI EMBOIRA FUI (FÉRIAS ALTA)
- 31/10 - 1º dia. Tudora Gregório de Almeida

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL IIB		Professoras: PALOMA/BRENDA					Mês: OUTUBRO										Ano Letivo: 2023							
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	
2	BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	
4	ENZO GABRIEL DOS SANTOS PEDROSO CASSEMIRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
5	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
6	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F	F	C	F	C	C	C	C	C		F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F
8	MARIA ALICE VALENZUELA DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	C	C	F	C	C	F	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
10	SAMUEL IVO TEODORO NICOLODI	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	THEODORO AGUILAR KESSELER OLIVEIRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	F	F	F	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
13																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/10 - Arthur não veio no momento da tarde, porque estava na terapia.
 02/10 - Theodore não veio mais cedo, tinha compromisso.
 03/10 - Theodore chegou mais tarde, pois, teve alguns de mudança cedo.
 03/10 - Arthur não veio no momento da tarde.
 02/03/04/10 - Vitória faltou porque estava doente.
 09/10 - Arthur não veio para a escola no período integral, pois mãe foi para terapia.
 11/10 - Theodore não foi para terapia.
 17/10 - A mamãe faltou devido a falta de energia elétrica.
 20 e 23/10 - Uma mãe não veio, pois temou náusea e deu reação.
 20 e 23/10 - Manuela estava doente, tomando antibiótico em casa.
 24/10 - Theodore não foi para a terapia.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: VANESSA/KAROLINE		Mês: OUTUBRO													Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C		C	C	C			F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTHONY WINDMOLLER DIFENTHALER	C	C	C	C		F	C	C			F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
3	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
4	DANIEL SANTANNA PEREIRA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5	ISABELA BRAUN PACHECO	F	C	F	F		F	C	C			C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C
6	ISABELA GIORGIS BRANCO	F	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		C	F	C			F	F	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F
8	JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	F	C		C	C	C			F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	C	F	C		C	C	C			F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	F	C		C	C	C			F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C
11	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	F	C	C	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
12	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	F	C	C	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	F	C	C		F	C	C			F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F
14																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

- * Samuel e Emanuel possuem o laudo TEA e fazem terapia no período matutino
- * 06/10/23 - Giulia ausente por conta das férias avó.
- * 12/10/23 - Faltas
- * 13/10/23 - Faltas justificadas
- * 17/10/23 - Yuri foi embora as 10:30 estava com febre.
- * 20/10/23 - Isabela Giorgia chegou as 11:00 foi ao médico.
- * 23, 24, 25, 26 e 27/10/23 - Isabela Braun atende
- * 31/10/23 - Yuri foi embora as 09:15, estava com dor de dente.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C		Professoras: BRUNA / JANAINA		Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ALLANA DA SILVA PEREIRA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	F		F	F	F			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
3	ANTÔNIO HEMSING FÜHR	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	C	C	F	F		F	F	F			C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C
5	HEITOR DOMINGOS	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
6	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	C	C	F	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
7	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	F	C	C		C	C	C			F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
8	MARTINA EMILIANO CEZAR	C	F	F	F		C	C	C			F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
9	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MIGUEL TILLMANN	F	F	C	C		C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
11	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	C	C		F	C	C			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	YARA MICHELI SILVA SANTOS	C	C	C	C		C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	ALICE SALLINAS DE CASTRO		C	F	F		C	C	C			C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/10 Luiz foi embora às 15:00h, caiu no parque e o pai veio buscar, pôde levar ao médico.

02/10 Miguel Cruz foi embora às 16:00 para ir ao médico.

03/10 Luiz Gabriel - atestado (1 um dia);

05/10 ausência atestado dias 05 e 06/10;

17/10 Miguel Cruz foi embora às 15:45, para ir ao médico.

19/10 Antônio está de atestado nos dias 19 e 20/10;

23/10 Pedro foi embora às 15:55 a mãe veio buscar para ir ao médico.

25/10 Miguel Cruz foi embora às 16:15 para ir ao médico.

25/10 John foi embora às 15:30 estava com o olho chivo ou hemorragia.

27/10 Ausência de Alice.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL IIE		Professoras: PAULA / ANDRIELI		Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	F	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	CLARA LUIZA ZOCOLI	C	C	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
3	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	F	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	F	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZ RAFAEL RIBEIRO DUTRA	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MIGUEL VALENDORFF RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C			F	F	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C
10	PIETRO CHIROLI	F	C	F	F	C	C	C	C			F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C
11	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

02/10 - Bernarde foi embora às 13h30 para terapia.
 02/10 - Clara Luiza foi embora às 16h20 por apresentar 39.2° de febre.
 03/10 - Yoha Willian foi embora às 15h35 com a Gonzalez Tutellan.
 04/10 - Bernarde foi embora às 14h45 para terapia.
 11/10 - Clara foi embora às 11h30 porque estava cheirando bastante de der me pé que teveu me dia anterior em casa.
 16/10 - Bernarde foi embora às 13h30 para terapia.
 18/10 - Bernarde foi embora às 14h15 para terapia.
 24/10 - Bernarde foi embora às 14h45 para terapia.
 27/10 - Laura Gabrieli foi embora às 15h45 para tomar vacina.
 27/10 - Miguel foi embora às 16h55.
 20/10 - Heitor foi embora às 16h50.

26110- Clara
30110- Clara

faltou
faltou

porque
porque

tomou
o avó

vacina.
faleceu.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A (MATUTINO)		Professora: THAYNA		Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ALICE HAX MAJADA	C	C	F	C		C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	AMELIE FELICIA DASANBIAGIO	C	C	C	C		C	C																
3	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO	C	C	C	C		C	C				C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS	C	C	F	C		C	C				C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES	F	F	C	C		C	C				C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
6	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER	C	C	C	C		C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	HEILOYS DA SILVA ASSIS	F	C	C	C		F	C				C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F
8	HELOISA AGUILAR DE OLIVEIRA																							
9	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA	C	C	F	C		C	C				C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA	C	C	C	C		C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO	C	C	F	C		C	C				C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C
12	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA	C	C	F	C		C	C				F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MATEUS DE OLIVEIRA LÔH	C	C	C	F		C	C				C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
14	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F	F	C	F		C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA	C	C	F	C		C	C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	F	C		C	C				F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	VICENTE CRANPANZANI VICENTE	C	C	F	C		C	C				C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

NICOLAS - ATESTADO 16/10
 JONATHAN - ATESTADO 23/24 e 25/10
 HELOISA - INICIO DA 2ª SEMANA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM B (MATUTINO)		Professor: FERNANDA		Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	F	C	F	C		F	C	C			F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANA LUI BARBOSA DA SILVA	C	F	C	C		F	F	F			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
3	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	DAVI SILVESTRIN PEREIRA	C	F	F	C		C	C	C			F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	ELLOA SOARES MONTENEGRO	F	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELA OCHOA						C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	ISADORA PASTUCHENKO	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MANUELLA BRAGA THEVES	C	C	F	C		C	F	C			C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F
10	MARIA AUGUSTA DE MELO CÂNDIDO	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MARIA LUIZA DOS SANTOS SALVADOR	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MARIA VITÓRIA FERNANDES	C	C	F	C		C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	NICOLAS VALLES VARGAS	C	C	F	C		F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	C	C		F	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	F	F	F	C		C	C	C			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
16	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES	C	C	F	C		C	C	C			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17	ZION SIRIUS DEVIGILI SIMOES	C	C	F	C		F	C	F			C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

09 e 10/10 - Rafael Bueno Garcia atestado.

19 e 20/10 - Zion Sirius Devigili Simoes. Pai encontra de repente e não consegue trazer. - 09

20/10 - Yasmin Vitoria dos Santos Rodrigues - Espeta - mãe espou por mãe trazer a Maria Augusta de Melo Cândido - viajando. Ana Louisa Barbosa da Silva - trancado.

24/10 - Maria Vitoria Fernandes - indisposta Arthur Emanuel Lopes da Silva - falta por causa de febre. Manuella Braga Theves - motivos pessoais.

25/10 - Mamula Bog Theresa - metates pessadas

27/10 - Valentina Freitas Pinto Alminem Mayanda

30/10 - Valentina Freitas Pinto Alminem Mayanda - Arelha Barbosa da

Silva - metates pessadas

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)		Professora: THAIS		Mês: OUTUBRO													Ano Letivo: 2023							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	EMILIANYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C					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	C	C	C	C
6	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LUIZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LUIZA MORAES DA COSTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MELICE DOTTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	NOUHAD KHACHROUM	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	OLÍVIA FERREIRA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C	C	C	C	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: OUTUBRO																	Ano Letivo: 2023		
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31
1	ALICE EMANUELA DOS SANTOS CINTRA	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	F	C	C	C	C	F			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
3	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	C	C	C	C	C	C	C	C			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
5	CATARINA NOVAES SCHUH DE CAMPOS	C	C	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	F	C	C	C	C	C			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	GUILHERME LOPES FELIPE DE BARROS	C	C	C	C	C	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	HENRY BITTENCOURT DE LIMA	F	C	C	C	C	F	C	F			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	F	C	F	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	C	F	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	C	C	F	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	F	C	C	C	C			C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
16	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	F	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Deu-se, também, atenção para a falta de 10 dias em 13/10/2023. Recusa atestado de Licença.

13/10/23 - Atestado de Licença.

14/10/23 - Atestado de Licença.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: CAROLINE		Mês: OUTUBRO										Ano Letivo: 2023										
nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	ALICE DE AVILA LEAL		F	F	F		F	F	F			C	F	C	F	F								
2	ARTHUR DA SILVA SILVEIRA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
3	DAVID MANUEL CARVALHO GIMENEZ	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F
4	ANDREW NASCIMENTO FERNANDES	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	F				
5	GUSTAVO GOMES DE MACEDO	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	HELENA SOUZA RODRIGUES	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISAAC BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	KENZO TUKIO PRATES TANAKA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	LORENZO TEIXEIRA ROCHA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LUAN LEITE DA SILVA	F	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
11	MARIA CLARA DE SOUZA BUSATTO	C	C	C	C		F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MIGUEL SCHIAVON MORENO DA SILVA	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	VITÓRIA RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

23/10 - Culpa : desatenção
 26/10 - Errores de digitação

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (VESPertino)		Professora: LAURA		Mês: OUTUBRO												Ano Letivo: 2023								
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	AGATHA LOREIRO DE OLIVEIRA	C	C	F	C		C	C	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
2	ALANNA DE OLIVEIRA BARCELOS	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
3	ALICE NOGUEIRA DE JESUS	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
4	ARTHUR HENRIQUE MORAES RIBEIRO	C	C	C	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
5	ARTHUR KAYLON HABECK POLANO	C	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	C
7	DAVI AGUIAR MONTEIRO	C	F	F	C		C	C	C			C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	F	C
8	EDSON LOHAN PEREIRA DE LIZ MOURA	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	ENRICO PAIM IAREMCO	C	C	F	C		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	HENRIQUE DJONATHAN DO NASCIMENTO	C	C	C	C		C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
11	ISAAC RECH BÓ	C	C	C	C		C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
12	NOAH INACIO EVALD	C	F	F	C		C	F	C			C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
13	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES	F	C	C	C		C	C	C			F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C
14	SOPHIE DE SANTIS DA SILVA	C	C	F	C		C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VICENTE GABRIEL ALVES HOLANDA	C	C	C	F		C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YASMIM VALENTINNY BERTAN DA SILVA	C	C	F	C		F	C	C			F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

braga - ajustado - 16/10
 27/10 - Alanna foi embora 15h 30 min pois estava com dor de barriga.

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	11/12		R\$ 450.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **11ª 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 Novembro de 2023.


Mary Vaz Ferrão
PRESIDENTE


Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 10 TC nº 005/2022	Mês: Outubro
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: 07/11/2023

RELATÓRIO 10

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração PMBC - SEDUC 005/2022, referente à 10ª parcela no valor de R\$ 380.000,00, 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 471 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 dezembro de 2023

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: 0A36-ED6A-74C1-9D07

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 01/12/2023 07:22:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO ACHUTTI (CPF 027.XXX.XXX-84) em 01/12/2023 08:14:56 (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/0A36-ED6A-74C1-9D07>