



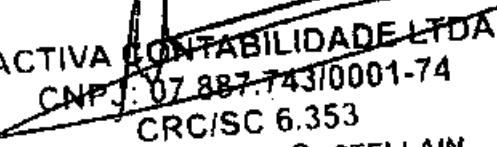
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>PROCESSO: 06-12/2024</b>		<b>RELATÓRIO: 06-2024</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
<b>CNPJ: 15.532.388/0001-49</b>		<b>FONE: 3260-9849</b>		
<b>ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações – Balneário Camboriú,SC</b> <b>CEP: 88338-090</b>				
<b>RESPONSÁVEL: Mary Vaz Ferrão</b>				
<b>1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC</b> <b>Empenho 76-2024</b>	<b>FUNDO REPASSADOR</b> <b>SEDUC</b>	<b>VALOR DA PARCELA</b> <b>R\$ 406.000,00</b>	<b>PARCELA</b> <b>Nº 06</b>	<b>REPASSE EM:</b> <b>26/06/2024</b>
Recebimento do Processo		<b>DOC Nº</b> <b>Protocolo 1DOC</b> <b>Nº 68.999/2024</b>	<b>DATA:</b> <b>15/07/2024</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA PARAGUAI Nº 245 - 254 BALNEÁRIO DAS NAÇÕES					
e-mail: ccviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO				CPF:	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 406.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
26/06/2024			Repasse	406.000,00	
28/06/2024		Transf.	Eliane G. Rodrigues Melo		3.821,70
04/07/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.871,00
04/07/2024		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.159,00
04/07/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.938,00
04/07/2024		Transf.	Adrieli Pires da Silva		740,00
04/07/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.776,00
04/07/2024		Transf.	Aline Vieira		1.722,00
04/07/2024		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.844,00
04/07/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		1.608,00
04/07/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.497,00
04/07/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.148,00
04/07/2024		Transf.	Bruna Maristela Kocher		2.225,00
04/07/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.171,00
04/07/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.611,00
04/07/2024		Transf.	Dalane Correa		2.159,00
04/07/2024		Transf.	Dariane Capellaro		1.813,00
04/07/2024		Transf.	Evelin Langa Fermento		740,00
04/07/2024		Transf.	Fernanda Romanel		2.169,00
04/07/2024		Transf.	Francelise Martins Lourenço		2.154,00
04/07/2024		Transf.	Franciele dos Santos		1.292,00
04/07/2024		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.137,00
04/07/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.739,00
04/07/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.654,00
04/07/2024		Transf.	Jackellne Almeida de Toledo		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Jenifer Laudiana Andrez Cunha		1.757,00
04/07/2024		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.668,00
04/07/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.750,00
04/07/2024		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.891,00
04/07/2024		Transf.	Jussara Silveira		2.667,00
04/07/2024		Transf.	Karine dos Reis		440,00
04/07/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.891,00
04/07/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		2.171,00
04/07/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.785,00
04/07/2024		Transf.	Liliane Aparecida Doracina		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Lucas Achutti		2.022,00
04/07/2024		Transf.	Luciana Bankratz		6.838,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>406.000,00</b>	<b>61.738,70</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JULHO DE 2024.					Folha 01/06

  
**ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
 CNPJ: 07.887.743/0001-74  
 CRC/SC 6.353  
 MAURICIO DIEGO CASTELLAIN  
 CRC/SC 031870/O

**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 06/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
E-mail: cecvianna@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CPF:		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 406.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletas.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/07/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.049,00
04/07/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.156,00
04/07/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.271,00
04/07/2024		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.671,00
04/07/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.275,00
04/07/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.890,00
04/07/2024		Transf.	Marli Tomaz de Santiago Kock		2.912,00
04/07/2024		Transf.	Maurício Alves Nunes		951,00
04/07/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.650,00
04/07/2024		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.487,00
04/07/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Núbia Pires		1.635,00
04/07/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.592,00
04/07/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.225,00
04/07/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.892,00
04/07/2024		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		2.170,00
04/07/2024		Transf.	Simara da Silva		1.635,00
04/07/2024		Transf.	Simone Chancho de Lima		1.573,00
04/07/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.859,00
04/07/2024		Transf.	Tatiana Pereira Mendes		629,00
04/07/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.226,00
04/07/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.890,00
04/07/2024		Transf.	Thais Stheffany de Oliveira Barbosa		1.628,00
04/07/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.171,00
04/07/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.602,00
04/07/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.553,00
04/07/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.169,00
04/07/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.786,00
04/07/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Metz		1.680,00
04/07/2024		Transf.	Allne Leticia de Oliveira		1.365,00
04/07/2024		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Barbara Heloisa Mendonça Bonifácio		1.412,00
04/07/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Camilly Gomes Til		1.794,86
04/07/2024		Transf.	Carolina Martins Santana		1.412,00
04/07/2024		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Danúbia dos Santos Pilla		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Diusele Mombaque do Amaral		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		1.412,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>406.000,00</b>	<b>158.809,56</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JULHO DE 2024.					Folha 02/06

**ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
 CNPJ: 07.582.743/0001-74  
 CRC/SC 6.353  
**MAURICIO DIEGO CASTELLAIN**  
 CRC/SC 031870/O

**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 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: ccviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO				CPF:	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$:	406.000,00
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/07/2024		Transf.	Edina Zeferino		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Ernily Lina Lessa		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Evelyn da Silveira Santos		1.443,00
04/07/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		1.365,00
04/07/2024		Transf.	Jussara Kércia de Lima Silva		1.176,00
04/07/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.437,00
04/07/2024		Transf.	Ketlyn Kauani Silva de Santiago		1.412,00
04/07/2024		Transf.	Lele Duane Leake Gomes		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Liliane Veiga Tiago		355,74
04/07/2024		Transf.	Lorena Bilk		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Luana de Fátima Lubas Borgmann		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.318,00
04/07/2024		Transf.	Maira Vasconcelos dos Santos		1.365,00
04/07/2024		Transf.	Nikole Gabriele Lacerda dos Santos		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Paloma Haldieff da Silva		342,00
04/07/2024		Transf.	Paula Giorno de Lucto		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Paula Letícia Pereira Guterres		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Quêzia Queren Divino Albeino		1.219,00
04/07/2024		Transf.	Sara Jane de Souza		1.271,00
04/07/2024		Transf.	Stefani Michelin		1.296,00
04/07/2024		Transf.	Stefany Pinheiro Martins		1.462,00
04/07/2024		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.000,00
04/07/2024		Transf.	Gilda Helena Zanfra Soares		1.412,00
09/07/2024		Transf.	Francisco Maron Achutti		600,00
09/07/2024		70911	Ginepe		300,00
09/07/2024		70901	Activa Contabilidade Ltda.		4.850,00
09/07/2024		70902	Hominis Recursos Humanos		1.870,00
09/07/2024		70903	Edimed- Clínica Médica e Med. do Trabalho Ltda.		922,06
09/07/2024		70904	Hercom Automação Predial		1.300,00
09/07/2024		70905	CIEE Centro de Integração Empresa Escola		371,32
09/07/2024		70906	Celccc		1.134,42
09/07/2024		70913	Emasa		946,12
09/07/2024		70908	A & A Delivery Ltda.		8.413,94
09/07/2024		70909	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		6.102,50
09/07/2024		70910	Mundo das Cores Comercial Ltda.		811,00
09/07/2024		70918	Emasa		598,22
09/07/2024		70914	Algar Telecom		111,60
09/07/2024		70915	Claro S.A.		158,07
<b>SUBTOTAL</b>				<b>406.000,00</b>	<b>220.793,35</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JULHO DE 2024.					Folha 03/06

**ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**  
 CNPJ: 07.887.743/0001-74  
 CRC/SC 6.353

**MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN**  
 CRC/SC 031870/O Página 3



## 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 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cevila@hotmial.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO				CPF: [REDACTED]	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 406.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 1º Termo Ad. SFDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletas.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/07/2024		70916	Claro S.A.		190,00
09/07/2024		70917	Claro S.A.		49,48
09/07/2024		70907	Celesc		570,06
09/07/2024		70924	MRS Serviços Técnicos		844,00
09/07/2024		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		3.146,00
09/07/2024		Transf.	Jose Luis Pereira Chaveiro Me.		63,00
09/07/2024		Transf.	Tulio Cesra Nunes- Souza Fretes		200,00
09/07/2024		Transf.	Beling Materials Elétricos Ltda.		100,68
09/07/2024		Transf.	Tatiana de Gironi		40,00
09/07/2024		Transf.	Julin Marcos Guimaraes Silva		2.002,00
10/07/2024		Transf.	GFD Guia do FGTS		12.157,89
10/07/2024		71002	DARF		51.628,11
11/07/2024		Transf.	GFD Guia do FGTS		1.304,91
11/07/2024		Transf.	Kenia Gomes de Matos		3.752,35
11/07/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		666,00
11/07/2024		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		500,00
11/07/2024		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.196,00
11/07/2024		Transf.	Adrieli Pires da Silva		329,00
11/07/2024		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.673,00
11/07/2024		Transf.	Aline Vieira		1.037,00
11/07/2024		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.779,00
11/07/2024		Transf.	Ana Cinthia Silveira		946,00
11/07/2024		Transf.	Barbara Caroline Vieira		890,00
11/07/2024		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.373,00
11/07/2024		Transf.	Bruna Maria Correia		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.584,00
11/07/2024		Transf.	Daiane Correa		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Dariane Capellaro		1.081,00
11/07/2024		Transf.	Evelin Longa Formento		329,00
11/07/2024		Transf.	Fernanda Romanel		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Francelise Martins Lourenço		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Franciele dos Santos		946,00
11/07/2024		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		149,00
11/07/2024		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		889,00
11/07/2024		Transf.	Isadora Habeck Leite		975,00
11/07/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		287,00
11/07/2024		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.053,00
11/07/2024		Transf.	Jenifer Laudiana Andrez Cunha		350,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>406.000,00</b>	<b>325.585,83</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JULHO DE 2024.					Folha 04/06

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0004-74

CRC/SC 0353

MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN

CRC/SC 031870/O Página 4

## 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 06/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO			CP		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 406.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			1º Termo Ad. SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
11/07/2024		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Jéssica Vieira da Silva		1.103,00
11/07/2024		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.166,00
11/07/2024		Transf.	Jussara Silveira		1.625,00
11/07/2024		Transf.	Karine dos Reis		1.134,00
11/07/2024		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.166,00
11/07/2024		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.166,00
11/07/2024		Transf.	Liliane Aparecida Bordelak		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Lucas Achutti		1.207,00
11/07/2024		Transf.	Luciana Bankratz		4.396,00
11/07/2024		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.796,00
11/07/2024		Transf.	Maria Gerel dos Santos		1.002,00
11/07/2024		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		2.054,00
11/07/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		167,00
11/07/2024		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		999,00
11/07/2024		Transf.	Mauricio Alves Nunes		827,00
11/07/2024		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		946,00
11/07/2024		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.214,00
11/07/2024		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Núbia Pires		1.008,00
11/07/2024		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		975,00
11/07/2024		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.373,00
11/07/2024		Transf.	Sandra Giorgio de Lucio		1.166,00
11/07/2024		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Simara da Silva		975,00
11/07/2024		Transf.	Simone Chanco de Lima		541,00
11/07/2024		Transf.	Simone Chanco de Lima		406,00
11/07/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		238,00
11/07/2024		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		872,00
11/07/2024		Transf.	Tatiana Pereira Mendes		946,00
11/07/2024		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.373,00
11/07/2024		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.166,00
11/07/2024		Transf.	Thais Scheffany de Oliveira Barbosa		975,00
11/07/2024		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.037,00
11/07/2024		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.166,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>406.000,00</b>	<b>377.160,83</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JULHO DE 2024.					Folha 05/06

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

CRC/SC 6.353

MAURÍCIO DIEGO CASTELLAIN

CRC/SC 031870/O Página 5

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 06/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA		
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ: 15.532.388/0001-49		
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail: cecyjana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: MARY VAZ FERRÃO	CPF:	
MUNICÍPIO/SECRETARIA	VALOR R\$: 406.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 1º Termo Ad. SEDIUC Nº 05/2022		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.		

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
11/07/2024		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.339,00
11/07/2024		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.166,00
11/07/2024		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		525,00
11/07/2024		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		420,00
11/07/2024		Transf.	Barbara Heloisa Mundario Bonifácio		525,00
11/07/2024		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		588,00
11/07/2024		Transf.	Carolina Martins Santana		315,00
11/07/2024		Transf.	Caroline Furtado do Prado		420,00
11/07/2024		Transf.	Daiana Lubas Borgmann		588,00
11/07/2024		Transf.	Danúbia dos Santos Pilla		315,00
11/07/2024		Transf.	Diusele Mombaque do Amaral		525,00
11/07/2024		Transf.	Edina Zeferino		210,00
11/07/2024		Transf.	Emily Lina Lessa		525,00
11/07/2024		Transf.	Erica Mateus dos Santos		483,00
11/07/2024		Transf.	Gabrielle Vitória da C. Barbosa		462,00
11/07/2024		Transf.	Jussara Kércia de Lima Silva		420,00
11/07/2024		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		588,00
11/07/2024		Transf.	Ketlyn Kauani Silva de Santiago		525,00
11/07/2024		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		525,00
11/07/2024		Transf.	Lorena Bilk		525,00
11/07/2024		Transf.	Luana de Fátima Lubas Borgmann		315,00
11/07/2024		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		525,00
11/07/2024		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		420,00
11/07/2024		Transf.	Mayra Vasconcelos dos Santos		525,00
11/07/2024		Transf.	Nikole Gabriele Lacerda dos Santos		525,00
11/07/2024		Transf.	Paloma Haldieff da Silva		105,00
11/07/2024		Transf.	Paula Giorno de Lucio		210,00
11/07/2024		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		525,00
11/07/2024		Transf.	Quézia Querem Divino Albelino		105,00
11/07/2024		Transf.	Stefany Pinheiro Martins		525,00
12/07/2024		71201	Raul Ary Kock Ltda.		649,70
12/07/2024		71202	RCN Com. Varejista Material de Const. Ltda.		116,10
12/07/2024		71203	Luiz Henrique Bianchessi		197,00
12/07/2024		Transf.	Edilaine da Silva de Paula		1.277,79
12/07/2024		Transf.	Evelyn da Silveira Santos		955,16
12/07/2024		Transf.	Sara Jane de Souza		495,41
12/07/2024		Transf.	Viviane Silva de Andrade Melz		2.356,89
12/07/2024		Transf.	Talita Cristina Pontes Sforza		580,00
15/07/2024		Transf.	MRS BC Prestadora de Serviços Ltda.		2.800,00
15/07/2024		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		4.642,12
<b>SUBTOTAL</b>				<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE JULHO DE 2024.

Folha 06/06



Documento assinado digitalmente  
MARY VAZ FERRAO  
Data: 15/07/2024 12:53:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 07.887.743/0001-74  
CRC/SC 6.353  
MAURICIO DIEGO CASTELLAIN



Visualizar Pix agrupadosG335150843225060014  
15/07/2024 08:48:27

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
 Período do extrato de 26 / 06 / 2024 até 15 / 07 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 26/06 15:19 CONTA UNICA	551.489.000.065.255	406.000,00 C	406.000,00 C
28/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:21 ELIANE G RODRIGUES MELO	551.489.000.067.236	3.821,70 D	402.178,30 C
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 LAIS DAIANE LESKE GOMES	550.305.000.082.259	1.462,00 D	
04/07/2024		1489	99015	120 Transferido para Poupança 04/07 15:56 KARINE DOS REIS	550.305.510.076.784	440,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	1.635,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	2.022,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 MAURICIO ALVES NUNES	551.489.000.049.268	951,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	2.170,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.889,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	2.225,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 AMANDA DA SILVA SEHNEM	551.489.000.064.185	1.462,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.750,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 VIVIANE SILVA A MELZ	551.489.000.064.455	1.680,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	2.170,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.890,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 ISADORA HABECK LEITE	551.489.000.065.904	1.654,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 LILIANE VEIGA TIAGO	551.489.000.066.460	355,74 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 VANESSA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.066.694	2.169,00 D	
04/07/2024		1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 ANA CINTHIA SILVEIRA	551.489.000.067.932	1.608,00 D	

04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.148,00 D
			04/07 15:55 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.591	1.365,00 D
			04/07 16:01 MAYRA VASCONCELOS SANTOS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.171,00 D
			04/07 15:55 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	1.219,00 D
			04/07 16:01 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.592,00 D
			04/07 15:56 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	1.462,00 D
			04/07 16:01 DAIANA LUBAS BORGMANN		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.170,00 D
			04/07 15:56 KYANE F SILVA FERREIRA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.169,00 D
			04/07 15:55 FERNANDA ROMANEL		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.871,00 D
			04/07 15:55 ADRIANA C COSTA SILVA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.668,00 D
			04/07 15:56 JESSICA C VAZ SILVA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.462,00 D
			04/07 16:01 CAROLINE FURTADO DO PRAD		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.462,00 D
			04/07 16:01 BARBARA S C MARTINS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.321	1.462,00 D
			04/07 16:01 NIKOLE G LACERDA SANTOS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.137,00 D
			04/07 15:55 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.462,00 D
			04/07 16:01 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.401	1.176,00 D
			04/07 16:01 JUSSARA KERCIA LIMA SILV		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.462,00 D
			04/07 16:01 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.450	1.462,00 D
			04/07 16:01 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.483	1.412,00 D
			04/07 16:01 BARBARA H M BONIFACIO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	2.844,00 D
			04/07 15:55 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.614	1.296,80 D
			04/07 16:01 STEFANI MICHELIN		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.653	1.462,00 D
			04/07 16:01 STEFANY PINHEIRO MARTINS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	740,00 D
			04/07 15:55 EVELIN LONGA FORMENTO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.805	2.154,00 D
			04/07 15:55 FRANCELISE M LOURENCO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.836	1.722,00 D
			04/07 15:55 ALINE VIEIRA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.857	1.628,00 D

			04/07 15:56 THAIS S OLIVEIRA BARBOSA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.878	1.462,00 D
			04/07 16:01 LUANA F LUBAS BORGMANN		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.072.044	1.271,00 D
			04/07 16:01 SARA JANE DE SOUZA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.072.045	1.462,00 D
			04/07 16:01 EDINA ZEFERINO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.072.175	629,00 D
			04/07 15:56 TATIANA PEREIRA MENDES		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.072.223	342,00 D
			04/07 16:01 PALOMA HALDIEFF DA SILVA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.487,00 D
			04/07 15:56 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
04/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.891,00 D
			04/07 15:56 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
04/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.892,00 D
			04/07 15:56 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.000,00 D
			04/07 15:56 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.288	2.912,00 D
			04/07 15:56 MARLI TOMAZ DE SANTIAGO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.938,00 D
			04/07 15:55 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.890,00 D
			04/07 15:56 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.891,00 D
			04/07 15:56 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.156,00 D
			04/07 15:56 MARGARIDA L G SILVA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.049,00 D
			04/07 15:56 MAIARA V SANTOS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.412,00 D
			04/07 16:01 EDILAINE SILVA PAULA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.313	1.602,00 D
			04/07 15:56 VANESSA CLARA MOMM		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.437,00 D
			04/07 16:01 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.462,00 D
			04/07 16:01 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.172	1.365,00 D
			04/07 16:01 GABRIELLE V C BARBOSA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.441	1.794,86 D
			04/07 16:01 CAMILY GOMES TIL		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.462,00 D
			04/07 16:01 EMILY LINA LESSA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.039.975	1.462,00 D
			04/07 16:01 DANUBIA S PILLA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.040.246	1.757,00 D
			04/07 15:56 JENIFER L A CUNHA		
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	554.133.000.012.718	1.412,00 D
			04/07 16:01 KETLYN K SILVA SANTIAGO		



04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 JULIA MARIA ERDMANN	555.215.000.010.582	2.170,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 MARIA A CRODA BORGES	555.271.000.010.073	4.271,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 BARBARA CAROLINE VIEIRA	555.271.000.010.735	1.497,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 NUBIA PIRES	555.271.000.012.503	1.635,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 MARIA L S F PEREIRA	555.271.000.012.541	3.275,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 ALESSANDRO SILVA MACHADO	555.271.000.012.682	2.776,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 JUSSARA SILVEIRA	555.271.000.014.844	2.687,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 DARIANE CAPPELLARO	555.271.000.015.152	1.813,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 MARIA GEREI SANTOS	555.271.000.015.553	1.671,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 SIMONE CHANCHO LIMA	555.271.000.016.361	1.573,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 VITORIA B R SILVA	555.271.000.016.372	1.786,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 ISADORA G SILVA	555.271.000.016.375	1.739,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 CAROLINA M SANTANNA	555.271.000.016.725	1.412,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 KENIA GOMES DE MATOS	555.271.000.018.529	2.171,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO	555.271.000.019.136	2.170,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 LAURA BARBOSA DA SILVA	555.271.000.019.721	1.785,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 THAYNA ARAUJO DE JESUS	555.271.000.019.958	2.171,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 LILIANE A BORDELAK	555.271.000.020.495	2.170,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 MICHELE C ALVES SANTOS	555.271.000.020.615	1.650,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	555.271.000.020.987	2.170,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 MARIA VITORIA RODRIGUES	555.271.000.021.400	1.318,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 LORENA BILK	555.271.000.022.068	1.462,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:01 ALINE L OLIVEIRA	555.271.000.022.105	1.365,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:56 SAYONARA P CASTELLEM	555.271.000.022.140	2.170,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:55 ADRIELI PIRES DA SILVA	555.271.000.022.314	740,00 D
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.292,00 D

		04/07 15:55 FRANCIELE SANTOS			
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.611,00 D
		04/07 15:55 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.838,00 D
		04/07 15:56 LUCIANA BANKRATZ			
04/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.859,00 D
		04/07 15:56 SUZANA DE FATIMA DA SILVA			
04/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.007.066	2.159,00 D
		04/07 15:55 DAIANE CORREA			
04/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.225,00 D
		04/07 15:56 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
04/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.443,00 D
		04/07 16:01 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.226,00 D
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
04/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.412,00 D
		104 1924 07324834922 GILDA HELENA ZANF			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	2.159,00 D
		04/07 15:57 Adriane Aparecida de Andra			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	1.462,00 D
		04/07 16:02 PAULA GIORNO DE LUCIO			
09/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	2.002,00 D
		09/07 15:45 JULIO MARCOS G SILVA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	4.850,00 D
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	1.870,00 D
		SENO RECURSOS HUMANOS			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.903	922,06 D
		EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDI			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.904	1.300,00 D
		HERCOM AUTOMACAO PREDIAL			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.905	371,32 D
		CIEE			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.906	1.134,42 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.907	570,06 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.908	8.413,94 D
		AA DELIVERY LTDA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.909	6.102,50 D
		SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.910	811,00 D
		MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA			
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.911	300,00 D
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.912	600,00 D
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
09/07/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	70.913	946,12 D
		EMASA - BALN CAMBORIU			
09/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.914	111,60 D
		CTBC TELECOM			



09/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	70.915	158,07 D	
09/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	70.916	190,00 D	
09/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	70.917	49,48 D	
09/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	70.918	598,22 D	
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 10:18 MRS BC	70.919	3.146,00 D	
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 10:18 CHAVEIRO EXPRESSO	70.920	63,00 D	
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 10:18 Souza fretes	70.921	200,00 D	
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 10:18 BELING MAT ELETRICOS LTDA	70.922	100,68 D	
09/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/07 10:41 TATIANA DE GIRONI	70.923	40,00 D	
09/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NELI REBELO SIMAS 05080304987	70.924	844,00 D	178.001,43 C
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 15:05 Caixa Economica Federal	71.001	12.157,89 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.002	51.628,11 D	
10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	881.921.201.344.338	167,00 D	114.048,43 C
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 LAIS DAIANE LESKE GOMES	550.305.000.082.259	525,00 D	
11/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 13:12 KARINE DOS REIS	550.305.510.076.784	1.134,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 SIMARA DA SILVA	550.403.000.027.979	975,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 LUCAS ACHUTTI	551.489.000.034.436	1.207,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 MAURICIO ALVES NUNES	551.489.000.049.268	827,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 BRUNA MARIA CORREIA	551.489.000.049.269	1.339,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:13 VANESSA VARELA DA SILVA	551.489.000.057.680	1.166,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 BRUNA MAIERINK KOEHLER	551.489.000.061.971	1.373,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 AMANDA DA SILVA SEHNEM	551.489.000.064.185	420,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 JESSICA VIEIRA DA SILVA	551.489.000.064.317	1.103,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 NICOLE G RODRIGUES MELO	551.489.000.065.030	1.339,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:13 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.251	1.166,00 D	
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:13 THAIS DOS SANTOS LEAL	551.489.000.065.904	975,00 D	

			11/07 13:12 ISADORA HABECK LEITE		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.339,00 D
			11/07 13:13 VANESSA VIEIRA DA SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.067.932	946,00 D
			11/07 13:12 ANA CINTHIA SILVEIRA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.339,00 D
			11/07 13:12 BRENDA ANDRADE DE MORAES		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.591	525,00 D
			11/07 13:16 MAYRA VASCONCELOS SANTOS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.339,00 D
			11/07 13:12 BRUNA MONIQUE CASTANHA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.716	105,00 D
			11/07 13:16 QUEZIA Q DIVINO ALBELINO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	975,00 D
			11/07 13:12 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.464	588,00 D
			11/07 13:16 DAIANA LUBAS BORGMANN		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	1.339,00 D
			11/07 13:12 KYANE F SILVA FERREIRA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.339,00 D
			11/07 13:12 FERNANDA ROMANEL		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	666,00 D
			11/07 13:12 ADRIANA C COSTA SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	500,00 D
			11/07 13:12 ADRIANA C COSTA SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.339,00 D
			11/07 13:12 JESSICA C VAZ SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.171	420,00 D
			11/07 13:16 CAROLINE FURTADO DO PRAD		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	588,00 D
			11/07 13:16 BARBARA S C MARTINS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.321	525,00 D
			11/07 13:16 NIKOLE G LACERDA SANTOS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.339,00 D
			11/07 13:12 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	525,00 D
			11/07 13:16 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.401	420,00 D
			11/07 13:16 JUSSARA KERCIA LIMA SILV		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	525,00 D
			11/07 13:16 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.450	525,00 D
			11/07 13:16 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.483	525,00 D
			11/07 13:16 BARBARA H M BONIFACIO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.779,00 D
			11/07 13:12 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.653	525,00 D
			11/07 13:16 STEFANY PINHEIRO MARTINS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	329,00 D
			11/07 13:12 EVELIN LONGA FORMENTO		

11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 FRANCELISE M LOURENCO	551.489.000.071.805	1.339,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 ALINE VIEIRA	551.489.000.071.836	1.037,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:13 THAIS S OLIVEIRA BARBOSA	551.489.000.071.857	975,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 LUANA F LUBAS BORGMANN	551.489.000.071.878	315,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 EDINA ZEFERINO	551.489.000.072.045	210,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:13 TATIANA PEREIRA MENDES	551.489.000.072.175	946,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 PALOMA HALDIEFF DA SILVA	551.489.000.072.223	105,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 MILENA FELIPE DOS ANJOS	551.489.000.105.803	2.214,00 D
11/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 13:12 JULIA VANESSA ROCHA SILV	551.489.510.065.050	1.166,00 D
11/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 13:12 SANDRA GIORNO DE LUCIO	551.489.510.065.220	1.166,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 ADRIANI DA LUZ MIRANDA	551.707.000.029.281	1.196,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN	551.707.000.029.809	167,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN	551.707.000.029.809	999,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 KASSIANE J ROSA QUEVEDO	551.707.000.032.944	1.166,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 MARGARIDA L G SILVA	551.707.000.034.396	1.339,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 MAIARA V SANTOS	551.707.000.035.157	1.339,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:13 VANESSA CLARA MOMM	551.707.000.037.313	1.037,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 KAROLINE JESUS MONTEIRO	551.707.000.037.853	588,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 ERICA MATEUS DOS SANTOS	551.707.000.038.858	483,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 GABRIELLE V C BARBOSA	551.707.000.039.172	462,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 EMILY LINA LESSA	551.707.000.039.442	525,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 DANUBIA S PILLA	551.707.000.039.975	315,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:12 JENIFER L A CUNHA	551.707.000.040.246	350,00 D
11/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 13:16 PAULA GIORNO DE LUCIO	553.275.510.024.544	210,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:16 KETLYN K SILVA SANTIAGO	554.133.000.012.718	525,00 D
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.339,00 D



			11/07 13:12 JULIA MARIA ERDMANN		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	2.796,00 D
			11/07 13:12 MARIA A CRODA BORGES		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	890,00 D
			11/07 13:12 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.008,00 D
			11/07 13:12 NUBIA PIRES		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	2.054,00 D
			11/07 13:12 MARIA L S F PEREIRA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.673,00 D
			11/07 13:12 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	1.625,00 D
			11/07 13:12 JUSSARA SILVEIRA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.081,00 D
			11/07 13:12 DARIANE CAPPELLARO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.002,00 D
			11/07 13:12 MARIA GEREI SANTOS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	406,00 D
			11/07 13:12 SIMONE CHANCHO LIMA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.361	541,00 D
			11/07 13:12 SIMONE CHANCHO LIMA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.166,00 D
			11/07 13:13 VITORIA B R SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	889,00 D
			11/07 13:12 ISADORA G SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	149,00 D
			11/07 13:12 ISADORA G SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	315,00 D
			11/07 13:16 CAROLINA M SANTANNA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.018.529	3.752,35 D
			11/07 11:32 KENIA GOMES DE MATOS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	287,00 D
			11/07 13:12 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.053,00 D
			11/07 13:12 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.166,00 D
			11/07 13:12 LAURA BARBOSA DA SILVA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.339,00 D
			11/07 13:13 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.495	1.339,00 D
			11/07 13:12 LILIANE A BORDELAK		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	946,00 D
			11/07 13:12 MICHELE C ALVES SANTOS		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.339,00 D
			11/07 13:12 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.021.400	420,00 D
			11/07 13:16 MARIA VITORIA RODRIGUES		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.022.068	525,00 D
			11/07 13:16 LORENA BILK		
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	525,00 D
			11/07 13:16 ALINE L OLIVEIRA		

11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.022.140	1.339,00 D	
			11/07 13:12 SAYONARA P CASTELLEM			
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.022.314	329,00 D	
			11/07 13:12 ADRIELI PIRES DA SILVA			
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	946,00 D	
			11/07 13:12 FRANCIELE SANTOS			
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.584,00 D	
			11/07 13:12 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.396,00 D	
			11/07 13:12 LUCIANA BANKRATZ			
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	238,00 D	
			11/07 13:12 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
11/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	872,00 D	
			11/07 13:13 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
11/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.007.066	1.339,00 D	
			11/07 13:12 DAIANE CORREA			
11/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.373,00 D	
			11/07 13:12 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	1.304,91 D	
			11/07 11:31 Caixa Economica Federal			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.373,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
11/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.103	1.339,00 D	13.903,17 C
			11/07 13:13 Adriane Aparecida de Andra			
12/07/2024	5391	99020	875 Transferido da poupança	5.391.510.005.569	322,63 C	
			12/07 11:50 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
12/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.455	2.356,89 D	
			12/07 12:51 VIVIANE SILVA DE ANDRADE			
12/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.072.044	495,41 D	
			12/07 10:21 SARA JANE DE SOUZA			
12/07/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.037.075	1.277,79 D	
			12/07 10:21 EDILAINE SILVA PAULA			
12/07/2024	1489	99015	120 Transferido para Poupança	555.391.510.005.569	1.277,79 D	
			12/07 10:21 EVELYN DA SILVEIRA SANTO			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	649,70 D	
			RAUL ARY KOCH LTDA			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	116,10 D	
			RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	197,00 D	
			LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI			
12/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.204	580,00 D	
			12/07 17:41 TALITA CRISTINA PONTES SFO			
12/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.941.200.065.979	10,00 D	7.265,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024			
15/07/2024	1489	01489	144 Pix - Enviado	71.501	2.800,00 D	
			15/07 08:41 MRS BC			
15/07/2024	1489	01489	875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	177,00 C	
			15/07 08:47 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
15/07/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.511.768	4.642,12 D	
			15/07 08:47 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA			
15/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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.

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\$ 406.000,00 (Quatrocentos e seis mil reais) relativos à Parcela 06/12 do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC n.º 05/2022, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorrem quando as originais encontram-se extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 dias do mês de Julho de 2024.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARY VAZ FERRÃO  
Data: 15/07/2024 10:02:06-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Mary Vaz Ferrão**  
PRESIDENTE



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

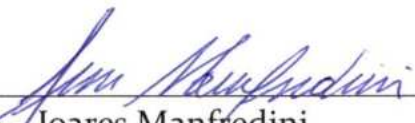
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC n.º 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 06/12.

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 n.º [REDACTED]



Membro - Kemilly Corrêa Sutil

CPF n.º [REDACTED]



Membro - Renier Lopes de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 15 de Julho de 2024.



**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 125.16084.02-3	11 Nome ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JAPUAÇU, 120		13 Bairro ARIRIBA		
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-478	17 CTPS (nº, série, UF) 1247311 - 0050 / SC	18 CPF <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
19 Data de Nascimento 21/04/1976	20 Nome da Mãe CLEIDE GOMES RODRIGUES			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 141,20	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/06/2024	27 Cod. Afastamento FT1
28 Pensão Aím. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Aím. (%) 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 23/dias Salário (líquido de Dfaltas e DSR)	R\$ 1.131,46	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 108,26	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/12/2022 a 20/12/2023	R\$ 1.617,02
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 539,01	95 Outras Verbas (AUXÍLIO FUNERAL)	R\$ 1.617,02		
				TOTAL BRUTO	R\$ 5.012,77

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 4,04	115.1 Outros Descontos (DESCONTO HORAS AFASTADAS)	R\$ 1.185,82	115.2 Outros Descontos (ESTOURO MES ANTERIOR)	R\$ 1,21
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.191,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.821,70

# 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 125.16084.02-3	11 Nome ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 1247311 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 21/04/1976	20 Nome da Mãe CLEIDE GOMES RODRIGUES
--	----------------------	-------------------------------------	--

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/06/2024	27 Cod. Afastamento FT1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Bal. Com. Serv. , SC, 28 de Junho de 2024.

**Maria Luiza de S. F. Pereira**  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

151 Assinatura do Trabalhador

Yasmin R. G. de Melo  
Nicole G. R. de Melo

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 ELIANE G RODRIGUES MELO  
Agência 1489-3  
Conta corrente 67236-X  
Valor 3.821,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG443719 MARY VAZ FERRAO	28/06/2024 10:20:04
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	28/06/2024 10:21:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

# CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:  
**ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO**

CPF

MATRÍCULA:

**108126 01 55 2024 4 00072 240 0024733 11**

SEXO  Masculino  Feminino    COR  Preta  Branca  Branca    ESTADO CIVIL E IDADE  Solteiro  Casado  Viúvo  Divorciado  Casada - 48 anos

NATURALIDADE  Estrangeira  Brasileira  Naturalizada  Natural de nascimento  Natural de aquisição  Natural de opção    Curitiba - PR    ELEITOR  Não  SIM

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA  Filiação  Residência    MARINO RODRIGUES e CLEIDE GOMES RODRIGUES - Rua Bem-te-vi, 39, Ariribá, Balneário Camboriú - SC

DATA E HORA DE FALECIMENTO  Data  Hora    Vinte e três de junho de dois mil e vinte e quatro - 01:10    DIA 23    MÊS 06    ANO 2024

LOCAL DE FALECIMENTO  Local  Local e hora    Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, à(em) Av. Sete de Setembro, 1111, bairro Centro, Itajaí-SC

CAUSA DA MORTE  Causa  Causa e hora    a) Insuficiência Respiratória Aguda b) Câncer de Mama

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido)  Sepultamento  Cremação    Cemitério Municipal da Barra, à(em) Rua Jardim da Saudade, bairro Barra, Balneário Camboriú-SC    DECLARANTE  Não  SIM    VALDERI DE MELO

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO  Nome  Nome e número    Tatiana Julianelli Afonso de CRM nº 33636

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCER  Averbações  Anotações    Registro de óbito efetuado em: 23/06/2024.

NOME DO OFÍCIO:  
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Balneário Camboriú-SC

OFICIAL REGISTRADOR:  
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR

MUNICÍPIO/COMARCA/UF: Balneário Camboriú - SC

ENDEREÇO:  
Rua 1926, 1140, Centro - CEP: 88330-478 - balnearioregcivil@gmail.com - (47) 2033-2732

Digitado por: TAINARA MARIA CABALLERO  
Emolumentos  
1 Registro - Isento  
2 Selos de Fiscalização Isentos (GZK28167-2S90)  
FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuito, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - Isento  
Total: Isento



TAINARA MARIA CABALLERO  
Escrevente

Poder Judiciário  
Estado de Santa Catarina  
Selo Digital de Fiscalização Isento  
**GZK28167-2S90**  
Confira os dados do ato em:  
<http://selo.tjsc.jus.br/>

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Balneário Camboriú - SC, 23 de junho de 2024.

BRP 3893390 GB





S.P. - S.C. - 2ª DRP  
Identidade W 39 65 317  
ELE  ELA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Estado do Paraná

Comarca de Cascavel

## Registro Civil - 2.º Ofício

ENI SILVA  
Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL  
2.º OFÍCIO  
Dra. ENI SILVA  
OFICIAL  
Comarca de Cascavel  
Estado do Paraná

**CASAMENTO Nº** 1.707

CERTIFICO que, os fls. n.º 207, do livro n.º B-06 de Registro de Casamento, foi feito hoje o casamento de VALDEMI DE MELO  
ELIANE GOMES RODRIGUES  
contraído perante o Juiz de Paz: Sr. Pedro Preisner,  
e as testemunhas constantes no termo.

Ela, nascido CASCVEL, ESTADO DO PARANÁ,  
aos 04 de outubro de 1.972, profissão aux. de serviços gerais,  
residente e domiciliado Cascavel-PR,  
filho de DIOMEDES DE MELO, motorista, e dona ENI DUTRA DE MELO, do -  
lar, naturais do Estado de Santa Catarina, residentes e domiciliad  
dos em Cascavel-PR.

Ela, nascida CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ,  
aos 21 de abril de 1.976, profissão estudante,  
residente e domiciliada Cascavel-PR,  
filha de MARINO RODRIGUES, e CLEIDE GOMES RODRIGUES, vendedora, resi  
dente e domiciliada em Cascavel-PR.

a qual passou assinar-se ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO  
Foram apresentados os documentos a que se refere o art. 180 N.os I, II, e IV do Código Civil.  
Observações: Casamento celebrado sob o regime da, Seperação de Bens.  
nos termos do Art. 70 e seg. da lei 6.015 de 31/12/73.

O referido é verdade e dou fé.

Cascavel, 05 outubro de 19 91

OFICIAL

Ruth Hardt Silva

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	29,16	29,16		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	7,96		161,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		21,43	
Pis: 150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,83	183,83	
			Valor Líquido →	1.871,00	
Salário Base	Sal. Contr. INES	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
10,71	2.032,54	2.032,54	162,60	1.870,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

Adriana C. C. Silva

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.871,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.309.544.810.443.758
------------------	-----------------------

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

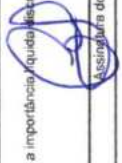
CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	23,14	23,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,10		190,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.350,19	191,19	
			Valor Líquido →	2.159,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C, IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.349,96	2.349,96	187,99	2.159,65	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/06/2024

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.24  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240704180546821782965  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$2.159,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 04/07/2024 - 15:57:24

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 15:57:25

=====

DOCUMENTO: 070403  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3FB.339.A98.864.112

=====

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

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

Duvidoria  
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  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBU	Departamento	Faixa
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	1.735,09		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,24	30,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	52,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	7,99		168,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.107,16	169,16	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.938,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.106,56	2.106,56	168,52	1.938,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriani da Luz Menezes*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.938,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.BE1.645.F2D.44F.ADB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
695	ADRIELI PIRES DA SILVA	[REDACTED]	411010	2	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 1061679-3901	Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	100,00	800,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	7,50		60,00
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33
Pis: 267.22364.29-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			800,33	60,33
			Valor Líquido →	740,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
800,00	800,00	800,00	740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ADRIELI PIRES  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.314
VALOR TOTAL	740,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A. A70. E1D. 98B. 068. 92C
------------------	----------------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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	2.926,11		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	44,97	44,97		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	87,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,69		265,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 12682-9      Agência: 5271 - X			3.059,68	283,68	
			Valor Líquido →	2.776,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.926,11	3.058,86	3.058,86	244,70	2.792,98	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO S. MACHADO

Assinatura do Funcionário

04/06/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.776,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8EC.9CB.A9B.502.624
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.860,46		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	8,97	8,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	7,87		147,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis: 203.36148.69-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,63	147,63	
			Valor Líquido →	1.722,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.860,46	1.869,43	1.869,43	149,55	1.722,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.836
VALOR TOTAL	1.722,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.60A.060.3B9.277.57B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
672	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 1166651-5922 Admissão: 01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.659,49		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	42,47	42,47		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	443,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	8,78		276,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
Pis: 203.86070.90-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.145,32	301,32	
			Valor Líquido →	2.844,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Resc Cók. FOTS	F.G.T.S do Mês	Resc Cók. IRRF	Folha IRRF
12,31	3.145,21	3.145,21	251,61	2.868,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Amanda Vendrusculo*  
Assinatura do Funcionário

05/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	2.844,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.15F.F6E.5AC.877.E1D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.556,92		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	22,60	22,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		51,90	
998	I.N.S.S.	7,68		123,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
40	HORAS FALTAS	4,76		51,90	
Pis:161.33943.74-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,25	228,25	
			Valor Líquido →	1.608,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	1.607,51	1.607,51	128,60	1.484,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

*Ana Cynthia Silveira*  
Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	1.608,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.656.5E8.09E.694.FDD
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil CTPS: 09063426-00001 Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.551,08		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	23,85	23,85		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,53		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,69		124,75	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.622,29	125,29	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	1.497,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.551,08	1.621,46	1.621,46	129,71	1.496,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara C. Vieira*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.497,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.FB5.A52.8B6.295.C3C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	8,09		189,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		24,62	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,59	214,59	
			Valor Líquido →	2.148,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.337,21	2.337,21	186,97	2.148,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Brenda Andrade de Moraes*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.148,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EB7.4AF.24C.B7D.DB0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	35,67	35,67	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,84	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	
998	I.N.S.S.	8,13		196,85
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76

Pis: 209.10139.45-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.422,61	197,61
conta:	Agência:	Valor Líquido →	2.225,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.422,57	2.422,57	193,80	2.225,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maierink Koehler*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.225,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E5B.EBE.641.E5B.240
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filial
506	BRUNA MARIA CORREIA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:		21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,04		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,71	34,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	8,10		191,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.361,88	191,88	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,09	2.361,09	188,88	2.169,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.170,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.609.236.6FE.35F.39B
------------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3970689-0030	Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis: 203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,43	191,43	
			Valor Líquido →	2.171,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna M. Castanho*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.689  
VALOR TOTAL 2.171,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 5.DC6.574.4E2.86F.419

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA SUPERVISORA OPERACIONAL	[REDACTED]	410105	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.300,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	552,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	8,45		241,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8      Agência: 5271 - X			2.852,83	241,83	
			Valor Líquido →	2.611,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.852,00	2.852,00	228,16	2.610,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

Data

*Cleusa de Fatima Correa*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.611,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.861.89B.292.F69.25E
------------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	23,14	23,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,10		190,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.350,19	191,19	
			Valor Líquida →	2.159,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C, IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.349,96	2.349,96	187,99	2.159,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Corrêa*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.007.066
VALOR TOTAL	2.159,00

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

CLIENTE: DAIANE CORREA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.007.066-4

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.27F.3DB.DBB.FEC.E76
-----------------	-----------------------

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  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fólar
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	1.883,45	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	28,95	28,95	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	56,50	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13	
998	I.N.S.S.	7,92		156,02
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01

Pis:124.91681.03-1		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.969,03	156,03
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.813,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.883,45	1.968,90	1.968,90	157,51	1.812,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Darlane Cappellaro*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.813,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2EC.D49.68E.24E.670
------------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
694	EVELIN LONGA FORMENTO	[REDACTED]	411010	2	1
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		CTPS: 1217649-2986	Admissão:	18/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	800,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	7,50		60,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,33	60,33	
			Valor Líquido →	740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
800,00	800,00	800,00	16,00	740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelin Longa Formento*  
 Assinatura do Funcionário

18/06/2024  
 Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	740,00

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

CLIENTE: EVELIN LONGA FORMENTO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.97C.00B.078.C6B.307
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	33,14	33,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	8,10		191,23	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
Pis: 207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.360,82	191,82	
			Valor Líquido →	2.169,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FOTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.360,20	2.360,20	188,81	2.168,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fernanda Romanel*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.169,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.56B.7BD.987.522.2E3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	17,74	17,74		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,10		189,83	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis: 209.10138.08-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.344,58	190,58	
			Valor Líquido →	2.154,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.344,56	2.344,56	187,56	2.154,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.805
VALOR TOTAL	2.154,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.CA6.F19.B39.FC7.77D
------------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.556,92		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	6,50	6,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	98,85		
42	HORAS FALTAS DSR	14,27		155,58	
998	I.N.S.S.	7,50		89,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
40	HORAS FALTAS	28,56		311,38	
Pis:137.23767.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,18	557,18	
			Valor Líquido →	1.292,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	1.195,31	1.195,31	95,62	536,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Franciele dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.292,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCIELE SANTOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.CD1.A59.19E.4BF.9C6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	8,09		188,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		36,94	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,67	225,67	
			Valor Líquido →	2.137,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.324,89	2.324,89	185,99	2.136,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:44  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.137,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.441.361.C1B.429.D18
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.860,46		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	27,78	27,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
998	I.N.S.S.	7,88		148,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			1.888,44	149,44	
			Valor Líquido →	1.739,00	
Agência: 5271 - X					
Saldio Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.860,46	1.888,24	1.888,24	151,05	1.739,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Gabriela da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.739,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.848.4D1.0BE.5BD.873
------------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEM	Departamento	Plano
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	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	24,03	24,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		53,62	
998	I.N.S.S.	7,72		128,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
40	HORAS FALTAS	4,79		53,62	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,55	235,55	
			Valor Líquido →	1.654,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.609,19	1.657,77	1.657,77	132,62	1.529,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Habek Leite*  
Assinatura do Funcionário

04/09/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	1.654,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.47D.CEA.373.C99.06F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1

CTPS: 2057827-0040 Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,11	34,11		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	8,10		191,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.361,89	191,89	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,17	2.361,17	188,89	2.169,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.170,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7EB.787.2FB.F2C.F74
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.556,92		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	4,65	4,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,76		132,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis:162.40852.82-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,23	132,23	
			Valor Líquido →	1.757,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S da Mês	Base C&C, IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	1.702,77	1.702,77	136,22	1.001,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JENIFER ANDREZ  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.040.246
VALOR TOTAL	1.757,00

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

CLIENTE: JENIFER L A CUNHA  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 40.246-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C6D.FA4.FC7.B54.D57
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
660	JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9717172-0030	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	151,20	1.861,64		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	10,80	132,97		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	17,70	17,70		
424	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	22,16		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	310,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	10,80		155,13	
998	I.N.S.S.	8,02		173,66	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,59		0,59	
1981	DESC.ADIANT.SALARIAL	323,00		323,00	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		24,62	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.345,00	677,00	
			Valor Líquido →	1.668,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.164,99	2.164,99	173,19	1.991,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Vaz*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	1.668,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B95.BC7.66F.698.62A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	69,00	744,18	
4	SALARIO MATERNIDADE	103,50	1.116,28	
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	27,78	27,78	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	21,03	
419	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	33,49	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
998	I.N.S.S.	7,88		149,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		43,14

Pis: 209.15584.32-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.943,13	193,13
conta:	Agência:	Valor Líquido →	1.750,00

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.860,46	1.899,62	1.899,62	151,96	1.749,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Vianna*  
Assinatura do Funcionário

04/06/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.750,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.781.6FB.848.670.822
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
676	JULIA MARIA ERDMANN	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 6925349-0030	Admissão:	05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis: 210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,05	192,05	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Julia Maria Erdmann*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 555.215.000.010.502  
VALOR TOTAL 2.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN  
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 8.FBC.166.977.AD4.1D1



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	29,92	29,92		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	7,97		163,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,90	163,90	
			Valor Líquido →	1.891,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.054,73	2.054,73	164,37	1.890,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Julia Vanessa Rocha*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.891,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.1BA.EF2.000.04A.FB4

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  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CB0	Departamento	Filial
735	JUSSARA SILVEIRA	[REDACTED]	411010	2	1
ASSITENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 4888760-001-0		Admissão:	06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	219,90	2.926,11		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	12,21	12,21		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,56		251,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis:136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.939,05	252,05	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.687,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S da Mês	Base C&C. IRRF	Folha IRRF
2.926,11	2.938,32	2.938,32	235,06	2.307,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jussara Silveira*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.687,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A82.E3E.179.77F.F75
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
742	KARINE DOS REIS	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		CTPS: 966171-50000	Admissão:	24/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,33	474,96		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,50		35,62	
Pis:190.11371.37-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			475,62	35,62	
			Valor Líquido →	440,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
2.035,55	474,96	474,96	37,99	439,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Karine*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JUNHO \*\*\*

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	440,00

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

CLIENTE: KARINE DOS REIS  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 510.076.784-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.9DA.603.E12.31C.9D9

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  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,20	30,20		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	7,97		163,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,29	164,29	
			Valor Líquido →	1.891,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.054,47	2.054,47	164,35	1.890,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kassiane*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.891,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.CDF.0A0.0C7.C91.97A
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis: 200.47566.41-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,75	191,75	
			Valor Líquido →	2.171,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Kenia Gomes de Matos*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.018.529
VALOR TOTAL	2.171,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F7E.F22.8F0.FDE.430
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
Pis:145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,20	192,20	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04.07.2024  
 Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.290  
VALDR TOTAL 2.170,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.5EA.93D.4E2.3B0.161

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	Laura Barbosa da Silva PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	[REDACTED]	331105	3	1

CTPS: 1398386-8983 Admissão: 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	29,94	29,94		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,85	
998	I.N.S.S.	7,91		153,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	5,40		57,85	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,92	269,92	
			Valor Líquido →	1.785,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	1.939,05	1.939,05	155,12	1.785,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Laura Barbosa da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.785,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.372.B25.52A.C3F.78B
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis: 206.33057.19-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.361,83	191,83	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C, IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	1.791,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Liliane*  
Assinatura do Funcionário

04.07.2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	2.170,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.80E.F3C.2C6.537.7E1
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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	2.043,30		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	32,34	32,34		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	122,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,04		176,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			2.198,81	176,81	
			Valor Líquido →	2.022,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.043,30	2.198,24	2.198,24	175,85	2.021,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Lucas Achutti*  
 Data: 04/07/2024

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	2.022,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.28D.A68.C2E.E5B.7C6
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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	7.235,12		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	133,92	133,92		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.736,43		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	9,98		908,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.358,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X			9.105,65	2.267,65	
			Valor Líquido →	6.838,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
7.235,12	7.786,02	9.105,47	728,43	8.196,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.838,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.7EE.A4A.458.039.A47
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,11	34,11		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		66,49	
998	I.N.S.S.	8,05		179,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
40	HORAS FALTAS	5,40		66,49	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.361,89	312,89	
			Valor Líquido →	2.049,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.228,19	2.228,19	178,25	2.048,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maíara V. S.*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.049,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3BD.8A3.984.A84.B9B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fólar
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	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	19,31	19,31		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
998	I.N.S.S.	8,10		189,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,48	190,48	
			Valor Líquido →	2.156,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.346,37	2.346,37	187,70	2.156,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
 Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.156,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.3FB.93F.325.920.C67
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1
		CTPS: 4871187-0050	Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	5.121,48	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	76,44	76,44	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
998	I.N.S.S.	10,51		546,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		379,68
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91

Pis:108.77668.77-6		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.198,11	927,11
conta:	Agência:	Valor Líquido →	4.271,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.121,48	5.197,92	5.197,92	415,83	4.651,40	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*M. Borges*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.271,00

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

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A9E.29C.CF6.3FD.188
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	24,27	24,27		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	48,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	140,38		
998	I.N.S.S.	7,83		141,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		9,33	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.822,34	151,34	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.671,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.812,51	1.812,51	145,00	1.670,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

*Maria G. Santos*  
Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.671,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3DD.AF7.F07.860.181
------------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CAD	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS	[REDACTED]	252405	2	1

CTPS: 8602118-0050 Admissão: 01/08/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.600,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	108,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,84		
998	I.N.S.S.	9,27		343,77	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		90,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			3.708,84	433,84	
			Valor Líquido →	3.275,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.708,00	3.708,00	296,64	3.364,23	15,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

*Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.275,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.97A.CF1.A49.E81.F06
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,24	30,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	7,97		163,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,65	164,65	
			Valor Líquido →	1.890,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.054,51	2.054,51	164,36	1.890,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04/06/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.890,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.2F2.4A3.AAA.057.BE8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
234	MARLI TOMAZ DE SANTIAGO KOCK PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 0267959-0020	Admissão:	12/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	216,00	2.658,44		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	47,44	47,44		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	443,07		
419	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	79,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	8,87		286,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis:163.72681.71-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 28288-X      Agência:1707 - 8			3.229,26	317,26	
			Valor Líquido →	2.912,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,31	3.228,70	3.228,70	258,29	2.942,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*MARLI T.S. KOCK*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.028.288
VALOR TOTAL	2.912,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.648.276.43E.CCB.FE9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
740	MAURICIO ALVES NUNES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	[REDACTED]	231105	3	1
		CTPS: 1158239-0030	Admissão:	10/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	70,00	861,70		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	143,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	43,43		
998	I.N.S.S.	7,50		73,55	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		24,62	
Pis:135.22758.72-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.049,17	98,17	
			Valor Líquido →	951,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
12,31	980,70	980,70	78,45	907,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maurício A. Nunes*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.268
VALOR TOTAL	951,00

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

CLIENTE: MAURICIO ALVES NUNES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.268-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C51.8C9.D8E.AE9.F21
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	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	1.556,92		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	23,25	23,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
995	SALÁRIO FAMILIA	1,00	62,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,77		133,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis: 236.16128.04-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.783,80	133,80	
			Valor Líquido →	1.650,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	1.721,37	1.721,37	137,70	1.398,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Michele Cassia*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:35  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	1.650,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.5F8.B36.11C.152.744
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE COORDENACAO	[REDACTED]	411005	3	1
			CTPS: 6249909-001-0	Admissão:	01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	4.000,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25	
998	I.N.S.S.	9,47		378,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.000,25	513,25
			Valor Líquido →	3.487,00
Salário Base	Sal, Contr, INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.621,19	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Milena F. dos Anjos Pereira*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.487,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A5A.050.ACD.A7B.1B2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.361,95	191,95	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Nicole G. R. de Melo*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.170,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.062.9FC.67D.D32.72C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	23,80	23,80		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,81		138,49	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.774,22	139,22	
			Valor Líquido →	1.635,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&L FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&L, IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.774,19	1.774,19	141,93	1.635,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Núbia Pires*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.635,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D2F.339.EA8.B54.234
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,71	34,71		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	8,10		191,37	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,21	192,21	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,77	2.361,77	188,94	2.170,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paloma C. Teixeira*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.170,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A39.E9B.1AD.7E6.837
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINÉ QUINTANA PINTO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	24,03	24,03		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,79		
42	HORAS FALTAS DSR	4,77		53,64	
998	I.N.S.S.	7,72		128,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
40	HORAS FALTAS	4,77		53,64	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.827,45	235,45	
			Valor Líquido →	1.592,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&C, FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C, IRRF	Folha IRRF
1.609,19	1.657,73	1.657,73	132,61	1.340,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Roselaine Quintana*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.592,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.277.8C2.0FF.F08.AC0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	35,67	35,67		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02		
998	I.N.S.S.	8,13		196,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2      Agência: 5271 - X			2.422,59	197,59	
			Valor Líquido →	2.225,00	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.422,57	2.422,57	193,80	2.225,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.225,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7F6.972.A60.352.583
------------------	-----------------------

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  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,21	30,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	7,97		163,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,94	163,94	
			Valor Líquido →	1.892,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base C&C. IRRF	Folha IRRF
10,71	2.055,02	2.055,02	164,40	1.891,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

07/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.892,00

\*\*\*\*\* 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 A.C81.23F.C03.E96.3AE

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  
 Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
684	SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 9716026-0030	Admissão:		14/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:165.87141.00-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,23	192,23	
			Valor Líquido →	2.170,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sayonara P. Castelllem  
 Assinatura do Funcionário

01/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.140
VALOR TOTAL	2.170,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5AE.D60.A08.B66.F99
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
630	SIMARA DA SILVA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	23,49	23,49		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,81		138,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.774,31	139,31	
			Valor Líquido →	1.635,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.773,88	1.773,88	141,91	1.635,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simara Da Silva*  
Assinatura do Funcionário

07/07/2024  
15/06/2024

Delta

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.635,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.784.00E.9E9.D3B.4AF
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
635	SIMONE CHANCHO DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1

CTPS: 5723625-0010 Admissão: 04/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.556,92		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	7,75	7,75		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,76		132,34	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
Pis:129.56020.67-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,94	132,94	
			Valor Líquido →	1.573,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	1.705,87	1.705,87	136,46	1.573,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Simone Chanchó de Lima*  
Assinatura do Funcionário

1206/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JUNHO \*\*\*

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	1.573,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.6CD.FCF.B76.B21.A50
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	27,63	27,63		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	241,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,95		160,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4      Agência: 5271 - X			2.019,71	160,71	
			Valor Líquido →	1.859,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.609,19	2.019,40	2.019,40	161,55	1.858,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzane de S. Westarp*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.859,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7E2.795.027.E02.E29
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
741	TATIANA PEREIRA MENDES SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 2487744-0050	Admissão:	19/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	57,12	622,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	56,48		
998	I.N.S.S.	7,50		50,94	
Pis:128.58540.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			679,94	50,94	
			Valor Líquido →	629,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	679,25	679,25	54,34	628,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.175
VALOR TOTAL	629,00

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

CLIENTE: TATIANA PEREIRA MENDES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.175-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.595.425.20E.B7F.61A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62	
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	35,67	35,67	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,84	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53	
998	I.N.S.S.	8,13		196,85
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25

Pis: 130.07890.72-0		Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta:		2.423,10	197,10
Agência:		Valor Líquido →	2.226,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.422,57	2.422,57	193,80	2.225,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

*Teresa Ap. Mazon*  
Assinatura do Funcionário

Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350913140462531  
09/07/2024 13:24:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON  
CPF/CNPJ: 726.437.819-53  
VALOR: R\$ 2.226,00  
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EC2.07D.3BB.F8C.D48

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
458	THAIS DOS SANTOS LEAL	[REDACTED]	331105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I CTPS: 1589404-0060 Admissão: 03/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,24	30,24		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,97		163,72	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.054,58	164,58	
			Valor Líquido →	1.890,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.054,51	2.054,51	164,36	1.890,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thais dos Santos Leal*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:37  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.890,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.938.30C.299.DC6.64D
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	15,49	15,49		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,80		137,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis:166.39336.85-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.765,94	137,94	
			Valor Líquido →	1.628,00	
Salário Base	Sal, Contr, INSS	Base Cál: FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál: IRRF	Folha IRRF
1.609,19	1.765,88	1.765,88	141,27	1.628,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

04.07.2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:44  
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 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.857  
VALOR TOTAL 1.628,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS S OLIVEIRA BARBOSA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.857-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====  
NR.AUTENTICACAO C.FAD.821.74A.78C.41B



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	34,77	34,77		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,10		191,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.362,63	191,63	
			Valor Líquido →	2.171,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.361,83	2.361,83	188,94	2.170,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thayná Araújo de Jesus Lima*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.171,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.75F.684.5B8.517.273
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
738	VANESSA CLARA MOMM SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 1174098-5974 Admissão: 03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.736,43		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,78		135,09	
Pis: 207.33351.37-3			Total de Vencimentos 1.737,09	Total de Descontos 135,09	
			Valor Líquido →	1.602,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.860,46	1.736,43	1.736,43	138,91	1.601,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Clara Momm*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JUNHO \*\*\*

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.313
VALOR TOTAL	1.602,00

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

CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5BB.E30.3C5.24F.2FC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
 Horista

Folha Mensal  
 Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	27,94	27,94		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	7,97		163,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis: 137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.052,81	163,81	
			Valor Líquido →	1.889,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.052,21	2.052,21	164,17	1.888,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

Assinatura do Funcionário  
*Vanessa Varela da Silva*

Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.889,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.062.DE9.969.ADE.0A2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	33,19	33,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
998	I.N.S.S.	8,10		191,22	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.360,22	191,22	
			Valor Líquido →	2.169,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rese C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Rese C&C. RRF	Folha IRRF
12,31	2.360,01	2.360,01	188,80	2.168,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/07/2024

*Vanessa Vieira da Silva*  
Assinatura do Funcionário

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	2.169,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.167.E6A.AC2.BB6.083
-----------------	-----------------------



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	CTPS: 118238-0060	Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,21	30,21		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,85	
998	I.N.S.S.	7,91		153,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
40	HORAS FALTAS	5,40		57,85	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,48	269,48	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.786,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,71	1.939,32	1.939,32	155,14	1.785,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vitória Rocha*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024  
Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.786,00

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.518.C8A.391.462.75C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
631	VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1

CTPS: 3809463-0050 Admissão: 21/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.609,19		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIO	71,86	71,86		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,20		
998	I.N.S.S.	7,84		142,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis:166.28863.97-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.822,83	142,83	
			Valor Líquido →	1.680,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.609,19	1.822,25	1.822,25	145,78	1.679,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Viviane*  
Assinatura do Funcionário

04/07/2024

Data

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.455
VALOR TOTAL	1.680,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.454.406.1D1.19E.831
-----------------	-----------------------

(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: JUNHO/2024  
 (12)- DATA: 01/07/2024

Ao  
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15

**Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS**

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
[REDACTED]	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	31/12/2024	29	1.462	5271-X	22.105-8	1.365,00
[REDACTED]	AMANDA DA SILVA SEHNEM	31/12/2024	30	1.462	1489-3	64.185-5	1.462,00
[REDACTED]	BARBARA HELOISA MUNDARIO BONIFÁCIO	31/12/2024	27	1.462	1489-3	71.483-6	1.412,00
[REDACTED]	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.211-6	1.462,00
[REDACTED]	CAMILY GOMES TIL	31/12/2024	27	1.462	1707-8	39.441-6	1.794,86
[REDACTED]	CAROLINA MARTINS SANTANNA	31/12/2024	30	1.462	5271-X	16.725-8	1.412,00
[REDACTED]	CAROLINE FURTADO DO PRADO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.171-3	1.462,00
[REDACTED]	DAIANA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	30	1.462	1489-3	69.464-9	1.462,00
[REDACTED]	DANÚBIA DOS SANTOS PILLA	31/12/2024	30	1.462	1707-8	39.975-2	1.462,00
[REDACTED]	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.450-X	1.462,00
[REDACTED]	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.075-4	1.412,00
[REDACTED]	EDINA ZEFERINO	31/12/2024	30	1.462	1489-3	72.045-3	1.462,00
[REDACTED]	EMILY LINA LESSA	31/12/2024	30	1.462	1707-8	39.442-4	1.462,00
[REDACTED]	ERICA MATEUS DOS SANTOS	31/12/2024	30	1.462	1707-8	38.858-0	1.462,00
[REDACTED]	EVELYN DA SILVEIRA SANTOS	31/12/2024	30	1.462	5391-X	5.569-7	1.443,00
[REDACTED]	GABRIELLE VITÓRIA DA C. BARBOSA	31/12/2024	29	1.462	1707-8	39.172-7	1.365,00
[REDACTED]	JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA	31/12/2024	25	1.462	1489-3	71.401-1	1.176,00
[REDACTED]	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	31/12/2024	30	1.462	1707-8	37.853-4	1.437,00
[REDACTED]	KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO	31/12/2024	28	1.462	4133-5	12.718-3	1.412,00
[REDACTED]	LAIS DAIANE LESKE GOMES	31/12/2024	30	1.462	0305-0	82.259-0	1.462,00
[REDACTED]	LILIANE VEIGA TIAGO	31/12/2024	3	1.462	1489-3	66.460-X	355,74
[REDACTED]	LORENA BILK	31/12/2024	30	1.462	5271-X	22.068-X	1.462,00
[REDACTED]	LUANA DE FATIMA LUBAS BORGMANN	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.878-5	1.462,00
[REDACTED]	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.395-3	1.462,00
[REDACTED]	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	31/12/2024	28	1.462	5271-X	21.400-0	1.318,00
[REDACTED]	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	31/12/2024	29	1.462	1489-3	68.591-7	1.365,00
[REDACTED]	NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.321-X	1.462,00
[REDACTED]	PALOMA HALDIEFF DA SILVA	31/12/2024	6	1.462	1489-3	72.223-5	342,00
[REDACTED]	PAULA GIORNO DE LUCIO	31/12/2024	30	1.462	PIX	41998340479	1.462,00
[REDACTED]	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.412-7	1.462,00
[REDACTED]	QUÉZIA QUEREM DIVINO ALBELINO	31/12/2024	24	1.462	1489-3	68.716-2	1.219,00
[REDACTED]	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2024	27	1.462	1489-3	72.044-5	1.271,00
[REDACTED]	STEFANI MICHELIN	31/12/2024	18	1.462	1489-3	71.614-6	1.296,80
[REDACTED]	STEFANY PINHEIRO MARTINS	31/12/2024	30	1.462	1489-3	71.653-7	1.462,00
							R\$ 46.250,40

- (21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)
- (22) - Receita Institucional (R.I.)
- (22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.
- (22B) - Vir 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\$	46.250,40
34		
R\$	55,00	
	R\$	1.870,00
	R\$	-
	R\$	48.120,40

*Luciana Bankratz*  
**Luciana Bankratz**  
 Administradora Financeira  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.365,00

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

CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4BE.8C2.B7A.B3A.D78
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.872.3E9.590.5C5.9E8
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:32  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.483
VALOR TOTAL	1.412,00

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

CLIENTE: BARBARA H M BONIFACIO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.483-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.AAD.D92.00E.AE1.038
------------------	-----------------------



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.211
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: BARBARA S C MARTINS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.211-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.886.3E1.3EE.349.883
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.441
VALOR TOTAL	1.794,86

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

CLIENTE: CAMILY GOMES TIL  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.441-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.116.175.68B.4FD.DOC
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
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 04/07/2024  
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.725  
VALOR TOTAL 1.412,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.CAE.DFB.E30.230.908

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.171
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.88E.92C.412.087.073
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.464
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: DAIANA LUBAS BORGMAN  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.464-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.5FC.6C3.626.4D3.9C6
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.975
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F11.6CA.186.6CD.884
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.450
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: DIUISELE MOMBAQUE AMARAL  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.450-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.275.605.7FB.B4C.202
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.075
VALOR TOTAL	1.412,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E33.001.571.000.358
-----------------	-----------------------



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.045
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: EDINA ZEFERINO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.045-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAD	7.625.8FB.93D.E03.2EA
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.442
VALOR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: EMILY LINA LESSA  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D03.294.4A0.930.9ED
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.790.9C0.C34.45C.1E7
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	175.391.510.005.569
VALOR TOTAL	1.443,00

\*\*\*\*\* 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	0.849.C74.515.08A.0AB
------------------	-----------------------

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

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.039.172
VALDR TOTAL	1.365,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.01E.EAB.821.44E.268
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.401
VALOR TOTAL	1.176,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C84.A13.503.C3E.375
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.437,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.37A.BC6.63D.BE6.DEC
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:34  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	554.133.000.012.718
VALOR TOTAL	1.412,00

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

CLIENTE: KETLYN K SILVA SANTIAGO  
AGENCIA: 4133-5 CONTA: 12.718-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.477.608.48A.5B8.2FD
-----------------	-----------------------



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.A5A.3FB.2FA.SA2.28C
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.460
VALOR TOTAL	355,74

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

CLIENTE: LILIANE VEIGA TIAGO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.460-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A8E.02E.B3C.FE0.68F
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.208.E4B.E26.507.B74
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.878
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.64C.607.B37.452.F98
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	1.462,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.72F.856.3E4.DE6.CED
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.400
VALOR TOTAL	1.318,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.754.DF0.7AA.69F.46C
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.591
VALOR TOTAL	1.365,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.266.CD6.586.D4E.17C
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.321
VALDR TOTAL	1.462,00

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

CLIENTE: NIKOLE G LACERDA SANTOS  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.321-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.865.CF2.48D.140.8C0
------------------	-----------------------



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.223
VALOR TOTAL	342,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PALOMA HALDIEFF DA SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.223-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E11.F06.91F.1C2.7C1
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.24  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240704185030930923575  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.462,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/07/2024 - 16:02:10

-----

PAGO PARA: Paula Giorno Lucio  
CPF: \*\*\*.205.059-\*\*  
CHAVE PIX: +5541998340479  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3275 - CONTA: 0000000005100245448  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 16:02:10

=====

DOCUMENTO: 070404  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6DF.F93.15F.D5A.C11

-----

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.

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.406.6CE.10D.7FC.8F3
-----------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.716
VALOR TOTAL	1.219,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.031.8C1.F81.A5D.124
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.044
VALOR TOTAL	1.271,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SARA JANE DE SOUZA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.044-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4A4.16E.157.AB8.68C
------------------	-----------------------

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.614
VALOR TOTAL	1.296,80

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.13E.59C.765.BA6.530
------------------	-----------------------

---

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:46  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.653
VALOR TOTAL	1.462,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.6C7.7BB.6E6.703.C9A
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Chave de Acesso da NFS-e  
4203204225352983600014400000000000624070001196441



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 30/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/07/2024 07:54:32
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/07/2024 07:54:32

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reperação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reparação, conservação e manutenção referente ao período de Junho/2024, do contrato de prestação de serviços autônomos firmados em 22/01/2024.			

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\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000



04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:45  
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALOR TOTAL	2.000,00

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

CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.033.136.CCC.352.EA7
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
42083022249556437000103000000000000324079794358082



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 30/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 16:10:38
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 16:10:38

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

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Consultoria e acessoria para manipuladores de alimentos, e serviços de boas práticas.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapema - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.412,00	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\$ 1.412,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.412,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS  
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1924-0 - FRITZ MULLER  
CONTA: 837.477.923-8

FAVORECIDO: GILDA HELENA ZANFRA SOARES  
CPF/CNPJ: ████████████████████████████████  
VALOR: R\$ 1.412,00  
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070402  
AUTENTICACAO SISBB: D.059.966.DB2.683.A87

Chave de Acesso da NFS-e  
42020082232602380000120000000000011824070359662622



Número da NFS-e 118	Competência da NFS-e 01/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2024 17:13:43
Número da DPS 125	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2024 17:13:43

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

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

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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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			

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
NBS: 120012000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
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: 748 - BCD COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC  
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI  
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 09/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070912  
AUTENTICACAO SISBB: B.79A.E80.014.AA7.540

**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



**001-9** 00190.00009 03143.264004 00073.080178 2 97730000030000

Beneficiário					Carteira		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
<b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
25/06/2024	C01202406	DM	N	R\$	25/06/2024	83.881.094/0001-82	10/07/2024	
Instruções SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2024 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
<b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>					<b>Não definido - 1</b>		300,00	

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

Autenticação Mecânica



**001-9** 00190.00009 03143.264004 00073.080178 2 97730000030000

Local de Pagamento						Vencimento		
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>						10/07/2024		
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
<b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					83.881.094/0001-82		3174-7/00003803-2	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número			
25/06/2024	C01202406	DM	N	25/06/2024	31432640000073080			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento			
	17	R\$			300,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE JUNHO DE 2024</b>  APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49			
<b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b>					Cód. Baixa: 31432640000073080			
<b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b>					Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b>			
<b>Não definido - 1</b>					300,00			



Cortar Aqui

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090314326400400073080178297730000030000  
BENEFICIARIO:  
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E  
CNPJ: 03.881.094/0001-82  
PAGADOR:  
Centro Educl. Vianna de Carvalho  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO	70.911
NOSSO NUMERO	3143264000073080
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.887.F56.272.66E.AAD



-----

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.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 6812 - E				
	Data da emissão da nota 04/07/2024 08:32:34					
	Data do fato gerador 04/07/2024 08:32:34					
	Código de Verificação L2HV-S2FI					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74      Inscrição Municipal: 130906      Telefone: 4733670333 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: fiscal@activa.cnt.br      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49      Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com      Telefone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
17.19	4.850,0000	1,00	4.850,00			
Descrição do serviço: HONORARIO REF: 06/2024						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
<b>PIS/PASEP</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IR</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras retenções</b> R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 4.850,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 4.850,00</b>				
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
<b>Des. condicionado(R\$)</b> 0,00	<b>Desc. Incondicionado(R\$)</b> 0,00	<b>Deduções(R\$)</b> 0,00	<b>Base de cálculo(R\$)</b> 4.850,00	<b>Valor ISS Retido(R\$)</b> 0,00	<b>Valor ISS(R\$)</b> 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)						 Verificar autenticidade



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



756-0

75691.30698 01313.984005 01499.940011 9 97780000485000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
26/06/2024	0000000014999	R\$	3069/00000313984-0	15/07/2024
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.				Nosso número
HONORARIO REF: 06/2024"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador				(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				4.850,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01499.940011 9 97780000485000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					15/07/2024
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74					Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576					3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/06/2024	0000000014999	DSI	N	26/06/2024	0014999-4
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			4.850,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,62 ao dia. Multa de R\$97,00.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 06/2024					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acréscimos
Pagador					(=) Valor Cobrado
13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49					4.850,00
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES					
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador					Código de baixa:
Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501499940011997780000485000

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 70.901

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.850,00

VALOR COBRADO 4.850,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BE4.BBC.C95.301.627

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,  
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e  
00000000275 / A1Data e Hora da Emissão  
08/07/2024 15:21:54Competência  
7/2024Código de Verificação  
4IUN-AKTG**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: 06/2024), conforme folha de frequência.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.870,00**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>

**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 Nº00000000275 / A1,  
 EMITIDA EM 08/07/2024 NO VALOR DE R\$ 1.870,00.

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



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2024</b>
Beneficiário <b>SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57</b> <b>R URUGUAI - , 906 - - CENTRO</b> <b>88302-201 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>08/07/2024</b>	Nº do documento <b>06/2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/07/2024</b>	Nosso número <b>09/41/900000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.870,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49</b> <b>PARAGUAI, 245 - NACOES</b> <b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2024</b>
Beneficiário <b>SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57</b> <b>R URUGUAI - - 906 - - CENTRO</b> <b>88302-201 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/273111-8</b>
Data do Doc. <b>08/07/2024</b>	Nº do documento <b>06/2024</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/07/2024</b>	Nosso número <b>09/41/900000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.870,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> Taxa de Administracao (Comp: 06/2024). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado  <b>1.870,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49</b> <b>PARAGUAI, 245 - NACOES</b> <b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379033000941900000302027311105197730000187000

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 70.902

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.870,00

VALOR COBRADO 1.870,00

-----

NR.AUTENTICACAO D.B31.9DC.E64.A67.E6A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de



atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS <b>100027</b>	Número da nota <b>99631 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>01/07/2024 11:08:53</b>					
	Data do fato gerador <b>01/07/2024 11:08:13</b>					
	Código de Verificação <b>WJZ-Q3QX</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO Nome/Razão Social: EDIMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 23.059.040/0001-04      Inscrição Municipal: 162066      Telefone: 4733831987 Endereço: AVENIDA ALVIN BAUER Número: 810 Bairro: CENTRO CEP: 88330643 Complemento: ANDAR:1 E 2 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: faturamento@edimed.com.br      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Nacoes CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail:      Telefone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.01	982,5000	1,00	982,50	982,50	2,00000	19,65
Descrição do serviço: REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL. IR 1,5%: R\$ 14,74 PIS/COFINS/CSLL 4,85%: R\$ 45,70 VALOR LIQUIDO: R\$ 922,06 EXAMES ; PACOTE DE GESTAO ; / Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
<b>PIS/PASEP</b>	<b>COFINS</b>	<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>Outras retenções</b>	
<b>R\$ 6,39</b>	<b>R\$ 29,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14,74</b>	<b>R\$ 9,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor bruto = R\$ 982,50</b>			<b>Valor líquido = R\$ 922,06</b>			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
<b>Des. condicionado(R\$)</b>	<b>Des. incondicionado(R\$)</b>	<b>Deduções(R\$)</b>	<b>Base de cálculo(R\$)</b>	<b>Valor ISS Retido(R\$)</b>	<b>Valor ISS(R\$)</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19,65</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3801/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 00190.00009 03028.339004 10053.921176 1 97780000092206  
 Valor: R\$ 922,06

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 10053.921176 1 97780000092206

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 30283390010053921
Número do documento 100027	CPF/CNPJ 23.059.040/0001-04	Vencimento 15/07/2024	Valor documento 922,06		
(-) 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

Autenticação mecânica

Demonstrativo  
 Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03028.339004 10053.921176 1 97780000092206

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário Edimed - Clínica Medica e Medicina do Trabalho Ltda - Endereço: Rua Alvin Bauer,810 Andrar 1 E 2 Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-643 - CNPJ: 23.059.040/0001-04					Agência/Código Beneficiário 1489-3 / 104426-5
Data do documento 01/07/2024	Nº documento 100027	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 30283390010053921
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 922,06	(=) Valor documento 922,06
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 922,06

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Corte na linha pontilhada

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090302833900410053921176197780000092206

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 70.903

NOSSO NUMERO 30283390010053921

CONVENIO 03028339

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 922,06

VALOR COBRADO 922,06

-----

NR.AUTENTICACAO 0.51E.097.A55.E72.64D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Automação Predial



**PREFEITURA DE ITAPEMA**  
Secretaria de Finanças

NOTA FISCAL	0000.00000001294
NÚMERO RPS	0000.00000001294
DATA DE EMISSÃO NOTA	10/07/2024
DATA DO FATO GERADOR	10/07/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

<b>OBSERVAÇÕES</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
MAO DE OBRA REF A PARCELA 6/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	<b>1.300,00</b>

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>NÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,7141%</b>	<b>1.300,00</b>	<b>35,28</b>	<b>1.300,00</b>

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

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DEDUÇÃO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS RENTENÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

INFORMATIVO



**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento: <b>15/07/2024</b>	
Beneficiário <b>HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01502</b>	
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>24/100006-3</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI - 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Baixa:	

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

74891.12412 00006.326060 16015.021047 9 97780000130000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento: <b>15/07/2024</b>	
Beneficiário <b>HERCOM AUTOMACAO PREDIAL - CNPJ: 21.927.768/0001-85</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01502</b>	
Data do Documento <b>07/02/2024</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2024</b>	Nosso Número <b>24/100006-3</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.300,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,00.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado <b>1.300,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI - 245</b> <b>BALNEARIO CAMBORIU SC - 88338-090</b>					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000532606016015021047997780000130000

BENEFICIARIO:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

NOME FANTASIA:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----  
NR. DOCUMENTO 70.904  
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.985.F64.E5C.477.E30

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

**DANFPS-E**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 69506

Autorização: 698717

Emissão: 11/07/2024

Código de Verificação: F696-C641-766C-60CB

**Dados do Tomador**

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

**Dados do(s) serviço(s)**

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) (SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 06/2024 - APRENDIZ; BOLETO: 901592	12	0,00	R\$ 371,32	1	R\$ 371,32

**Cálculo do Imposto**

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

**Dados adicionais**

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

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO [portal.pmf.sc.gov.br/sites/infocasteltronica](http://portal.pmf.sc.gov.br/sites/infocasteltronica), EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F696C641766C60CB E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379

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

Beneficiário: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b> Endereço: <b>Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>0348/121800-1</b>	Vencimento <b>20/07/2024</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>				Nº Documento <b>901592</b>	Nosso Número <b>09/05/000920402-4</b>
Espécie Moeda <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento <b>R\$ 371,32</b>
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco  
**237-2****23790.34800 90500.092045 02012.180002 6 97830000037132**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>20/07/2024</b>
Beneficiário: <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b> Endereço: <b>Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0348/121800-1</b>
Data Documento <b>01/07/2024</b>	Nº Documento <b>901592</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/07/2024</b>	Nosso Número <b>09/05/000920402-4</b>
Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento <b>R\$ 371,32</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COMPETÊNCIA: Junho/2024</b> <b>NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO</b> <b>MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS</b> <b>JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25</b> <b>AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !</b>					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado <b>371,32</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149</b> <b>PARAGUAI, 245</b> <b>NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> <b>CEP: 88338090 - SC</b>					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009050009204502012180002697830000037132

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	70.905
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	371,32
VALOR COBRADO	371,32

-----

NR.AUTENTICACAO A.1CC.081.B34.D2C.D30

=====

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.



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

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

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDERECO: PARAGUAI 245 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 004511009 SERIE:001 DATA EMISSAO: 06/06/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240608336783000190660010045110092032584718

Protocolo de Autorização: 2.422.400.004.071.020 - 07/06/2024 às 01:11

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	10/07/2024	R\$ 1.134,42

Comunicado importante

Estamos implantando nosso novo sistema comercial para oferecer a você um serviço mais moderno e acessível. Mas fique tranquilo: você não será prejudicado! Clientes com problemas nas faturas emitidas no mês de maio não terão o fornecimento de energia cortado, nem cobrança de juros e multa, por 60 dias. Qualquer inconsistência será corrigida no mês seguinte.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
08/05/2024	06/06/2024	29	Lida	05/07/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	29

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0000668377	Energia	Único	7.653	7.805	10,00000	0,00	1.520

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	927,35	0,50	4,64
COFINS	927,35	2,31	21,42
ICMS	1.117,29	17,00	189,94

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit. q/ trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.520,000	0,362684	551,28	12,86	551,28	17,00	93,72	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.520,000	0,372375	566,01	13,20	566,01	17,00	96,22	0,300390
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.117,29</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17,13</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>1.134,42</b>					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/24		1520 29
MAI/24		3640 33
ABR/24		3830 31
MAR/24		3650 29
FEV/24		3660 33
JAN/24		1880 30
DEZ/23		2270 30
NOV/23		1780 28
OUT/23		1740 32
SET/23		1460 28
AGO/23		840 28
JUL/23		1300 29
JUN/23		0 33

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

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090197.14931491013.613608197730000113442

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 245 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506277

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
08/06/2024	202406-004511009	0001506277	19714931917	06/2024	10/07/2024	1.134,42



PAGUE COM PIX



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO 5.A.

23790348009019714931491013613608197730000113442

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 70.906

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.134,42

VALOR COBRADO 1.134,42

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A8F.61F.A78.EC0.56E

=====

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.





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

<b>Vencimento</b> 10/07/2024	<b>Valor a Pagar (R\$)</b> 946,12
<b>Matrícula Dígito</b> 487768 3	<b>Grupo</b> 26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7662169    HIDRÔMETRO N.º A20G615120  
 SEQUENCIAL FATURA: 4877683052024001

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

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 05/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	22/05/2024	2644
Leitura Anterior:	24/04/2024	2556

Consumo Faturado: 88  
 Consumo Diário (l): 3.142,8571  
 Dias de Consumo: 28  
 Ocorrência do Mês: Lido

**TABELA TARIFÁRIA**

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

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	495,16
FATURAMENTO ESGOTO	396,13
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2024)	54,83

**TOTAL A PAGAR**

946,12

PIS (1,00%) 8,91  
 COFINS (0,00%) 0,00

**MENSAGEM**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
11/2023	Lido	2172	100	100
12/2023	Lido	2245	73	73
01/2024	Lido	2311	66	66
02/2024	Lido	2392	81	81
03/2024	Lido	2475	83	83
04/2024	Lido	2556	81	81

**FATURAS PENDENTES**

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REATIVO VENCIMENTO

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)**

PARÂMETRO	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	356	356	0	0,10	5,0 Uf
Cor Aparente	366	347	9	4,23	15 uC
pH	356	356	0		6,0-9,5
Cloro Residual	356	356	0	2,08	0,2-2,0 mg/l

**CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)**

PARÂMETRO	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	17	17		89	100% Absente
Escherichia Coli	17	17		100	100% Absente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS  
 FATURA: 05/2024 N° 7662169    VENCIMENTO: 10/07/2024  
 NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768    DÍGITO: 3  
 VALOR (R\$): 946,12  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO    VIA DO BANCO

8264000009-5 46121027000-9 0000001048-8 77682405000-4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82640000009-5 46121027000-9  
00000001048-8 77682405000-4  
Data do pagamento 09/07/2024  
Valor em Dinheiro 946,12  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 946,12  
-----

DOCUMENTO: 070913  
AUTENTICACAO SISBB: 0.40B.CBA.F88.C39.B43

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/07/2024. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: R.413,94

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº.: 000.000.026**  
**SÉRIE: 1**

**HORTI FRESH**  
DELIVERY  
**A&A DELIVERY LTDA**  
RUA CONCORDIA-152  
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1 SAIDA 1  
Nº: 000.000.026  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO  
4224 0755 1707 2700 0109 5500 1000 0000 2614 6833 8426

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**242240062727912 01/07/2024 14:10:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.170.727/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ / CPF  
**15.532.388/0001-49**

DATA EMISSÃO  
**01/07/2024**

ENDEREÇO  
**RUA PARAGUAI - 245**

BAIRRO/DISTRITO  
**NACOES**

CEP  
**88338090**

DATA ENT/SAI  
**01/07/2024**

MUNICÍPIO  
**BALNEARIO CAMBORIU**

FONE/FAX  
**(47)99677-4991**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI  
**14:10:09**

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:  
DT. VCTO:  
VALOR:

NÚMERO:  
DT. VCTO:  
VALOR:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8413,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8413,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

QTD	DESCR	NUM. PROD.	UNID	PESO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBS.	IPIS	PIS	COFINS	COFINS SUBS.	OUTROS	TOTAL
1	ABACATE LISO	08044000	0102	5102	KG	0,6600	4,95454545	0,00	3,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	36,3700	2,95023371	0,00	107,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	15,6100	2,95003203	0,00	46,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	5,0500	6,49000990	0,00	32,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	5,2000	6,50000000	0,00	33,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,5200	6,94911504	0,00	31,4100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,4700	7,95100865	0,00	27,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
7	ALPIM C/ CASCA	07141000	0102	5102	KG	27,9900	3,94998214	0,00	110,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	4,5200	32,95132743	0,00	148,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,0600	32,95145631	0,00	67,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG-REF.CENOU	07061000	0102	5102	KG	40,0400	6,95004995	0,00	278,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG-REF.CENOU	07061000	0102	5102	KG	20,3100	6,94977843	0,00	141,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG-REF.CENOU	07061000	0102	5102	KG	21,3200	8,50000000	0,00	181,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
12	ALHO PROMOÇÃO-REF:ALHO PROMOÇÃO	07032090	0102	5102	KG	2,0400	29,95098039	0,00	61,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRÁ KG	08039000	0102	5102	KG	152,5400	2,99003540	0,00	456,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRÁ KG	08039000	0102	5102	KG	170,1300	2,99000764	0,00	508,6900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	11,2300	6,95013357	0,00	78,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	20,5100	7,25012189	0,00	148,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	20,7400	8,94985335	0,00	185,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISÉNTAS OUTRAS DIFERIDAS

ICMS = 0,00 0,00 0,00 R.413,94 0,00 0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade

Trib Aprox. R\$: 1.131,33 Federal e R\$: 1.039,70 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC 350103

RESERVADO AO FISCO



A&A DELIVERY LTDA

RUA CONCORDIA-152

MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº: 000.000.026

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

4224 0755 1707 2700 0109 5500 1000 0000 2614 6833 8426

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240062727912 01/07/2024 14:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	UNID	DESCR	UF	NCM	ICMS	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	10,1300	8,94965449	0,00	90,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA MEDIA BOA KG	07069000	0102	5102	KG	20,2500	6,95012346	0,00	140,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA MEDIA BOA KG	07069000	0102	5102	KG	10,7200	6,94962687	0,00	74,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA MEDIA BOA KG	07069000	0102	5102	KG	20,1700	8,50024789	0,00	171,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA MEDIA BOA KG	07069000	0102	5102	KG	21,5700	8,49976870	0,00	183,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA MEDIA KG	07031019	0102	5102	KG	13,1400	6,94977169	0,00	91,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA MEDIA KG	07031019	0102	5102	KG	12,6500	7,95019763	0,00	100,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA MEDIA KG	07031019	0102	5102	KG	17,5900	7,94997157	0,00	139,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	21,4900	3,75011633	0,00	80,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	6,3200	3,75000000	0,00	23,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	12,0000	3,95008000	0,00	47,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	40,5900	4,50012318	0,00	182,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	60,6600	4,50000000	0,00	272,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
63	LIMÃO TAITI KG	08055000	0102	5102	KG	2,0000	4,95000000	0,00	9,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
66	MACA FUJI BOA KG	08081000	0102	5102	KG	8,8400	12,98981900	0,00	114,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA BOA KG	08081000	0102	5102	KG	20,5400	6,74975657	0,00	138,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA BOA KG	08081000	0102	5102	KG	8,2100	6,75030451	0,00	55,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA BOA KG	08081000	0102	5102	KG	49,6800	12,99013688	0,00	645,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA BOA KG	08081000	0102	5102	KG	8,4400	12,99052133	0,00	109,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA BOA KG	08081000	0102	5102	KG	20,0500	12,99002494	0,00	260,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	12,3800	6,94991922	0,00	86,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	27,9700	7,24991062	0,00	202,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
72	MANGA YOMY	08045020	0102	5102	KG	1,4000	9,95000000	0,00	13,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
78	MELÃO AMARELO COMUM KG	08071900	0102	5102	KG	5,3600	9,94962687	0,00	53,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
78	MELÃO AMARELO COMUM KG	08071900	0102	5102	KG	4,8100	9,95010395	0,00	47,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	16,9300	4,94967978	0,00	84,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	17,5500	4,94985755	0,00	86,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	8,2400	9,95024272	0,00	81,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	9,1600	9,94978166	0,00	91,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE MEDIO	07020000	0102	5102	KG	20,5000	5,24975610	0,00	107,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE MEDIO	07020000	0102	5102	KG	15,5400	5,24967825	0,00	81,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE MEDIO	07020000	0102	5102	KG	21,1050	6,95001185	0,00	146,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE MEDIO	07020000	0102	5102	KG	20,0900	8,24987556	0,00	165,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
120	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	1,8900	6,95238095	0,00	13,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
120	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	1,9000	9,94736842	0,00	18,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
156	SALSINHA	07129000	0102	5102	UN	24,0000	2,95000000	0,00	70,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
159	ESPINAFRE	07097000	0102	5102	UN	2,0000	2,95000000	0,00	5,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	3,0000	7,25000000	0,00	21,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	3,0000	7,75000000	0,00	23,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	7,25000000	0,00	43,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	18,0000	2,95000000	0,00	53,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039000	0102	5102	UN	24,0000	2,95000000	0,00	70,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
170	COUVE FOLHA	07099900	0102	5102	UN	18,0000	2,95000000	0,00	53,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	5,69000000	0,00	11,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	6,00000000	0,00	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8,0000	6,95000000	0,00	55,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVÔ VERMELHO PLASTIFICADO G HDJ C/ 30	04072900	0102	5102	UN	40,0000	18,95000000	0,00	758,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	20,0500	2,95012469	0,00	59,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	22,1000	3,50000000	0,00	77,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	20,0000	5,95000000	0,00	119,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2312	BATATA DOCE MEDIA BOA KG	07142000	0102	5102	KG	12,0200	3,74958403	0,00	45,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS</p> <p>ICMS P 0,00 D,00 0,00 5,413,94 0,00 5,00</p> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade</p> <p>Trib Aprox. RS: 1.131,33 Federal e RS: 1.039,70 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SC 3501DA</p>	



DELIVERY  
A&A DELIVERY LTDA

RUA CONCORDIA-152  
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
Nº: 000.000.026  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO  
4224 0755 1707 2700 0109 5500 1000 0000 2614 6833 8426

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242240062727912 01/07/2024 14:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	ICMS Diferido	ICMS Diferido Retido	ICMS Diferido a Recorrer	ICMS Diferido a Recorrer Retido
3069	PBRA YALI KG	08082000	0102	5102	KG	1,2200	4,50000000	0,00	5,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
3868	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	21,0000	4,50000000	0,00	94,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS</p> <p>ICMS P 0,00 0,00 0,00 8,413,94 0,00 0,00</p> <p>Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade</p> <p>Trib Aprox. ICS: 1.131,33 Federal e ICS: 1.039,70 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCO SC 3501D1</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**stone****197-1**

19790.00005 23232.962342 53966.967506 5 97780000841394

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 15/07/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> A&A DELIVERY LTDA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 8560417-1	
<b>Data do Documento</b> 01/07/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 01/07/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 23232962345396696750	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 8.413,94	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 18/07/2024.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador:</b> Centro Educacional Vianna de Carvalho					<b>CNPJ:</b> 15.532.388/0001-49	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

**stone****197-1**

19790.00005 23232.962342 53966.967506 5 97780000841394

<b>Local de Pagamento</b> Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					<b>Data de Vencimento</b> 15/07/2024	
<b>Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:</b> A&A DELIVERY LTDA					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0001 / 8560417-1	
<b>Data do Documento</b> 01/07/2024	<b>Num. do Documento</b> 1	<b>Espécie doc</b>	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 01/07/2024	<b>Carteira/Nosso Número</b> 23232962345396696750	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 001	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 8.413,94	
<b>Instruções</b> O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 18/07/2024.					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
					<b>(+) Juros/Multa</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b> 8.413,94	
<b>Nome do Pagador:</b> Centro Educacional Vianna de Carvalho					<b>CNPJ:</b> 15.532.388/0001-49	
<b>Endereço:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Sacador/Avalista:</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052323296234253966967506597780000841394

## BENEFICIARIO:

AA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	70.908
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.413,94
VALOR COBRADO	8.413,94

NR.AUTENTICACAO A.A11.A8D.A83.AC1.C5C

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBI(MOS) DE SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVIDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.077.719

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

SÉRIE 100

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

4224 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0777 1911 1505 7260

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 5740092700

No. 000.077.719

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240067573218 - 04-07-2024 08:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199930

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.398/0001-49

DATA DA EMISSÃO

04-07-2024 08:57:26

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI, 245

BAIRRO/DISTRITO

NACOES

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-07-2024 08:57:26

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733609849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:58:27

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
3.731,23	463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	6.102,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.R.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOM/RS	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS ST
789620220223	LEITE UHT TIPO 1 INT LL	000120	1	022	5102	UN	220,0000	4,8900	0,00	1.075,80	234,96	0,00	12,00
789620220223	LEITE UHT TIPO 1 INT LL	000120	1	022	5102	UN	220,0000	4,8900	0,00	1.075,80	234,96	0,00	12,00
789620220223	ARROZ CATALINHO 1KG BNC	20011501	0	000	5102	UN	10,0000	5,9800	0,00	59,80	14,88	0,00	12,00
789620220219	DOCE FRUTA OLIVEIRA 300G	20011501	0	000	5102	UN	10,0000	11,2900	5,49	107,50	107,50	0,00	17,00
789620220219	DOCE FRUTA OLIVEIRA 300G	20011501	0	000	5102	UN	10,0000	11,2900	5,49	107,50	107,50	0,00	17,00
789620220219	DOCE FRUTA OLIVEIRA 300G	20011501	0	000	5102	UN	10,0000	12,4200	0,00	124,20	124,20	0,00	17,00
789620220219	SAL LIBRE 1KG REFIN	25011020	0	000	5102	UN	42,0000	2,2900	0,00	96,18	96,18	0,00	2,00
789620220219	FAR TRIGO C.BENTA 5KG	15011010	0	000	5102	UN	22,0000	17,9000	0,00	393,80	393,80	0,00	2,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4F08127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 615,66 ESTADUAL R\$ 748,30 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; [COD. PRCD:7896202200219,2] IS:1,47,COFINS:6,98 ; [COD. PRCD:78962022010690,PIB:1,47,COFINS:6,75] ; [COD. PRCD:7896202520607,PIB:1,44,COFINS:6,62] ; [COD. PRCD:7896210100043,PIB:1,33,COFINS:6,13] ; COD: 757700 ; PCDV: 10

RESERVADO AO FISCO



**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36863287071-P</b>			
			Data de Vencimento <b>11/07/2024</b>			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/07/2024	DM	77719		<b>6.102,50</b>		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 122,05 MORA/DIA DE 12,21

"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		<b>11/07/2024</b>
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número	
04/07/2024		77719/1		DM	N	04/07/2024		009/36863287071-P	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento		
		9	R\$				<b>6.102,50</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 122,05 MORA/DIA DE 12,21							(+ ) Mora/Multa		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC		CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista									

**Autenticação Mecânica****237-2**

23793.68604 93686.328704 71000.161902 1 97740000610250

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		<b>11/07/2024</b>
Cedente					SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10		Agência/Código Cedente		3686-2/0001619-5
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número	
04/07/2024		77719/1		DM	N	04/07/2024		009/36863287071-P	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento		
		9	R\$				<b>6.102,50</b>		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 122,05 MORA/DIA DE 12,21							(+ ) Mora/Multa		
							(+ ) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC		CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Sacador/Avalista									

**6.102,50**

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368632870471000161902197740000610250

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 70.909

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.102,50

VALOR COBRADO 6.102,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AF9.0E7.DD9.ADC.38D

=====

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.

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000020281 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 165,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b> AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 4224 0607 8018 6900 0108 5500 2000 0202 8112 1972 6791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000020281 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240045600344 - 21/06/2024 14:32:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254841724	CNPJ 07.001.869/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPCTF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)		15.532.388/0001-49	21/06/2024 14:31:52
ENDERECO RUA PARAGUAI, 245	BARRIO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/06/2024
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE SAÍDA 14:31:52

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	19/07/24	165,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	165,00
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	165,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNP/CPF
		0-EMITENTE						
ENDERECO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
85504	ACR. STANDARD FOSCO BRANCO 18LT 101 Vir. Aprox. Tributos: R\$ 50,24 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	165,00	165,00			

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>FECHAMENTO EM 15 SOLICITADO POR NANI</b> <b>NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> <b>REPRES.: 56-ANDRESSA</b>	

Processado no software: Futom-NFe - www.vcbsoft.com.br - Fone: (47)3041-4321 • (v3.42)

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000020425 SÉRIE 2
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 646,00</b>		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA</b> AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CBP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <b>1</b> 1-SAÍDA Nº 000020425 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4224 0707 0018 6900 0108 5500 2000 0204 2519 5601 3076	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240064788307 - 02/07/2024 15:41:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5102-VENDA DE MERC.ADQ.OU RECEB.DE TERC.</b>	IE DO SUBST.TRIBUTARIO	CNTJ <b>07.001.869/0001-08</b>
DISCRICÃO ESTADUAL: <b>254841724</b>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)</b>		CNPICPJF <b>15.532.388/0001-49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>02/07/2024 15:41:05</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245</b>	BARRIONÚMERO <b>NACOES</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>02/07/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX <b>4733609849</b>	UF <b>SC</b>	HORA DE SAÍDA <b>15:41:05</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	12/07/24	646,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	646,00	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	646,00	

TRANSPORTEADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPICPJF
				<b>0-EMITENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SRVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
100262	LUKSPISO VERDE 18 L T Vir. Aprot. Tributos: R\$ 196,71 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	LA	2	323,00	646,00			

\* Processado no software Turcom-NFe - www.obaistemas.com.br - Fone: (47)3041-4321 \* (v3.43)

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * REIMPRESSAO DE DANFE (02/07/2024 15:48) * DOCUMENTO EMITIDO POR EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REFRES.: 56-ANDRESSA	

Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 21029.671415 43327.810008 1 97750000081100

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência/Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 21/06/2024	Nº do Documento 2-00020281/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2024	Nosso Número 109/00210296-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 811,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.81  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 21029.671415 43327.810008 1 97750000081100

Local de Pagamento QUALQUER BANCO/AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2024	
Beneficiário MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA/ CNPJ: 07.001.869/0001-08/AVENIDA: 4ª AVENIDA,1245 / CENTRO / BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC / 88330-112 / Fone:(47) 3366-6060					Agência / Código Beneficiário 1414/33278-1	
Data do Documento 21/06/2024	Nº do Documento 2-00020281/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2024	Nosso Número 109/00210296-7	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento 811,00	
Instruções: Multa ao Dia R\$ 0.81  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	



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090082102967141543327810008197750000081100

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 70.910

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 811,00

VALOR COBRADO 811,00

-----

NR. AUTENTICACAO 7.285.660.500.443.0E4

-----

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.





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

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

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

Identificação Bancária:  
 Agência/Conta Corrente:

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
22/07/2024	598,22
Matrícula Dígito	Grupo
488410 8	26

Atendimento EMASA  
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006438272

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7696658 HIDRÔMETRO N.º A14N285577  
 SEQUENCIAL FATURA: 4884108062024001

**DADOS DE FATURAMENTO**

Mês/Ano Faturamento: 06/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	19/06/2024	7463
Leitura Anterior:	22/05/2024	7405

Consumo Faturado: 58  
 Consumo Diário (l): 2.071,4286  
 Dias de Consumo: 28  
 Ocorrência do Mês: Lido

**TABELA TARIFÁRIA**

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1.1896	80,0
			11 - 25	5.1588	80,0
			MAIOR 25	6.4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

FATURAMENTO AGUA	301,88
FATURAMENTO ESGOTO	241,51
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (06/2024)	54,83

**TOTAL A PAGAR 598,22**

PIS (1,00%) 5,43  
 COFINS (0,00%) 0,00

**MENSAGEM**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
12/2023	Lido	7111	74	74
01/2024	Lido	7154	43	43
02/2024	Lido	7215	61	61
03/2024	Lido	7284	69	69
04/2024	Lido	7346	62	62
05/2024	Lido	7405	59	59

**FATURAS PENDENTES**

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 618/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)**

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	357	387	0	0,54	5,0 UT
Cor Aparente	355	361	-6	7,56	15 uC
pH	367	367	0		6,0-9,5
Cloro Residual	357	387	0	1,97	0,2-2,0 mg/l

**CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 618/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)**

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	15	15	0	99	100% Adesivos
Escherichia Coli	15	15	0	100	100% Adesivos

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

**VALOR TOTAL PENDENTE R\$**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS  
 FATURA: 06/2024 N° 7696658 VENCIMENTO: 22/07/2024  
 NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8  
 VALOR (R\$): 598,22  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82620000005-5 98221027000-4 00000001048-8 84102406000-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82620000005-5 98221027000-4  
00000001048-8 84102406000-3  
Data do pagamento 09/07/2024  
Valor em Dinheiro 598,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 598,22  
-----

DOCUMENTO: 070918  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AF.D87.097.031.79E





### Comprovante de pagamento

Via do Cliente

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
09/07/2024	A Vista	R\$ 111.6

✂



NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 09/07/2024

EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
09/07/2024	A Vista	R\$ 111.6

84600000001-4 11600004000-0 05001349280-1 46592754700-5



846000000014116000040000050013492801465927547005

✂

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84600000001-4 11600004000-0  
05001349280-1 46592754700-5

Data do pagamento 09/07/2024  
Valor em Dinheiro 111,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 111,60  
-----

DOCUMENTO: 070914  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A0.59E.BBA.070.4AC

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 ILIM BR TOT 3L

descrição	total
Claro net virtua	128,08
NET Fone	29,99
<b>Valor total</b>	<b>158,07</b>

**Claro-club**

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

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

07/06/24 a 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PAE 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>128,08</b>

**NET Fone**


SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	29,99
<b>Total NET Fone</b>	<b>29,99</b>

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digitalizado toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro
- Consulte seu saldo de créditos
- Obtenha informações do seu plano
- Peça itens grátis no faturamento



**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
 752233680046890,  
 752233622494059, 75223349408442,  
 752233440193784, 75223309871554

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET FIB e no Serasa/SCPC.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520017146968</b>	Mês Referência <b>Junho/2024</b>	Vencimento <b>15/07/2024</b>	Valor <b>158,07</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 58070162202-0 40715752000-5 00270050259-0



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 ILIUM BRASIL TOTAL IL

18/05/2024 A 17/06/2024

SubTotal 22,49

SubTotal 22,49

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/05/2024 A 17/06/2024

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

SubTotal 29,99

Total Serviço 29,99



CLARO S.A. - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO S/A  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 R PARAGUAI 00245  
 NACDOES  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 CEP: 88010540  
 FONE: (48) 3255-3612

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

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
 01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
 16,33 96,08  
 96,08

VALOR DA NOTA FISCAL: **96,08**

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

Reservado ao Fisco  
**C4BD.3AB4.8DA4.7639.8520.CFB6.11B7.DC70**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST (IN e FUNTEL) 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. ITC - Base de Cálculo de ICMS relativa cont. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC Central de Atendimento ANTEL (031) 30965000 e 116020000  
 autorização do art. 22-A, Anexo 7, RICMS/SC; Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTEL TOTAL 0,38

Auferta do plano NET Virtua + composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.  
 Sem cancelo EMPRESAS (R\$) - ANTI VÍCIOS (CAFEE EMPRESAS LRS)

<b>CLARO S.A.</b> PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 235.361.832	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> R PARAGUAI 00245 NACDOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00199653039-0001</b> UF: <b>SC</b> VIA ÚNICA Data Emissão: <b>21/06/2024</b> NF: <b>001566657</b> Nº Fatura: <b>2406980872143</b> Série: <b>B1</b>
---	---	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	3,82	22,49

Reservado ao Fisco:  
**30B7.8166.8858.c892.715d.e91e.a25e.f12e**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
22,49	22,49	17,00	3,82	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>22,49</b>		<b>3,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,82  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,17 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,08

## Com a Claro, você fica ainda + conectado com os melhores acessórios!

CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 6 ISL

FONE DE OUVIR JBL WAVE FLEX

Va até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:

frete GRÁTIS

12x

sem juros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARD S.A.

Codigo de Barras 8463000001-1 58070162202-0  
40715752000-5 00270050259-0

Data do pagamento 09/07/2024  
Valor Total 158,07

=====  
DOCUMENTO: 070915  
AUTENTICACAO SISBB: D.AFD.D9B.575.9AA.B5D

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 EMPRESA ILLIM BR 1L

descrição

total



Claro net virtua

140,01



NET Fone

49,99

Claro-cluba

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

Valor total  
**190,00**



### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA IL PMAE 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	49,99
Total NET Fone	49,99

## BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa, do onde estiver.

### Conheça ainda outras vantagens:



Analise seu crédito



Consulte seu pacote de Claro



Cheque influências do seu plano



Encontre pontos na Claro Club



\*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 Serasa/SPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiência auditiva ou surdo acesso 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).  
Dúvidas: 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752223210150650, 752223210145791,  
752212975740763, 752202827539059,  
75220276611440

### 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 S.A., BANCO COOPERATIVO SKREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BAN RISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 7520015717984</b>	Mês Referência <b>Junho/2024</b>	Vencimento <b>15/07/2024</b>	Valor <b>190,00</b>
---	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84690000001-5 90000162202-7 40715752000-5 00270042905-9



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 4733110288 – FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMPR ILIMITADO BRASIL TL</b>					
18/05/2024 A 17/06/2024					
				<b>SubTotal</b>	42,49
				<b>SubTotal</b>	42,49
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
18/05/2024 A 17/06/2024					
				<b>SubTotal</b>	7,50
				<b>SubTotal</b>	7,50
				<b>SubTotal</b>	49,99
				<b>Total Serviço</b>	49,99



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

004/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA									
01/06/24 A 30/06/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE							ICMS	
								18,36	108,01
SUB TOTAL	BANDA LARGA								108,01
								VALOR OA NOTA FISCAL:	<b>108,01</b>
ICMS	Base de Cálculo:	108,01	Alíquota:	17,07%	Valor:	18,36			

Reservado ao Fisco  
**8FBC.885A.DA66.AF3E.0697.0E2D.59A3.634C**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST e Funtel, 5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. ITV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conl. An. 13, 14 e 15 do novo II do Decreto 2.813/2011 - Situação de Atendimento ANATEL 130/Documentos Fiscais emitido conforme autorização do art. 12-V, Anexo 7, RICMS/SC (Lei 12.741/12) - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET VÍDEO + e composta pelo seu plano contratado e ativação de vídeo +  
 SVS - ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS 1.957 - SMOELO EMPRESAS 1.925

<b>CLARO S.A.</b> PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92 - ANDAR 6 - C CEP: 88010540 - FLORIANOPOLIS - SC CNPJ: 40.432.544/0191-66 I.E.: 255.381.832	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> R PARAGUAI 00254 NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00199653039-0000</b> UF: <b>SC</b> VIA ÚNICA Data Emissão: <b>21/06/2024</b> NF: <b>001566656</b> Nº Fatura: <b>2406980872139</b> Série: <b>81</b>
---	---	---

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	17,00	7,22	42,49

Reservado ao Fisco:  
**T394.678b.de2a.bfb9.470b.4494.04ff.1966**

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	42,49	42,49	17,00	7,22	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>42,49</b>	<b>42,49</b>		<b>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,22  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,33 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,16

Com a Claro, você fica  
 ainda + conectado com  
 os melhores acessórios!

CAIXA DE SOM  
 BLUETOOTH FLIP 6 181

FONE DE OUVIDO  
 IB! WAVE FLEX

Va até uma loja Claro  
 ou  
 aponte a câmera para o  
 QR Code e aproveite:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8469000001-5 9000162202-7  
40715752000-5 00270042905-9

Data do pagamento 09/07/2024  
Valor Total 190,00

=====  
DOCUMENTO: 070916  
AUTENTICACAO SISBB: D.D18.1C8.045.E81.D3F



Empresas

# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Cliente : 127646872 Conta: 134389717

Sair

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

Último Acesso em: 09/07/2024 09:34:52

## Últimas Faturas

### Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/05/2024 a 20/06/2024	17/07/2024	R\$ 49,48

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (48,99)
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: 17/07/2024 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 48,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 48,99</b>

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Interurbanas e Rec. em Viagem 14 - BRT - Brasil Telecom	1	00:00:30	R\$ 0,49
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:00:30</b>	<b>R\$ 0,49</b>

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 31,35	R\$ 5,33
PIS	3,00%	R\$ 19,22	R\$ 0,58
PIS	7,60%	R\$ 13,44	R\$ 1,02
PIS	1,65%	R\$ 13,44	R\$ 0,22
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 18,13
PIS	0,65%	R\$ 25,62	R\$ 0,16
COFINS	3,00%	R\$ 6,81	R\$ 0,20

[Voltar](#)



## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)  
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro 88010540 - Florianópolis - SC  
CNPJ Filial: 40432544019188 IE:255381832  
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		134389717	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		09/07/2024	07/2024
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		09/07/2024	
		Valor a Pagar	
		49.48	

84850000000-5

49480162202-0

40709134389-8

71704614133-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Ciente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	09/07/2024	49.48	09/07/2024

84850000000-5

49480162202-0

40709134389-8

71704614133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar 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 Médio).  
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.59  
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 84850000000-5 49480162202-0  
40709134389-8 71704614133-1

Data do pagamento 09/07/2024  
Valor Total 49,48

-----

DOCUMENTO: 070917  
AUTENTICACAO SISBB: E.BA2.2A1.519.14D.3F9

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:  
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

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

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO


UNIDADE CONSUMIDORA  
**1506293**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49  
ENDERECO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

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

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 008829389 SERIE:001 DATA EMISSAO: 08/07/2024  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>  
Chave de Acesso:  
42240708336783000190660010088293891093953797  
Protocolo de Autorização: 3.422.400.004.915.178 - 09/07/2024 às 04:14

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	22/07/2024	R\$ 570,06

**Comunicado importante**

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
06/06/2024	05/07/2024	29	Lida	05/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	24
Bandeira Amarela	5

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0004325397	Energia	Único	73.517	74.258	1,00000	0,00	741

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	458,91	0,66	3,04
COFINS	458,91	3,07	14,09
ICMS	552,93	17,00	94,00

Itens de Fatura	Unid	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	741,000	0,366167	271,33	8,40	271,33	17,00	46,13	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	741,000	0,375951	278,58	8,63	278,58	17,00	47,36	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	741,000	0,004076	3,02	0,10	3,02	17,00	0,51	0,003250
<b>SUBTOTAL</b>				<b>552,93</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17,13</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>570,06</b>					

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/24	741	29
JUN/24	599	29
MAI/24	2184	33
ABR/24	2194	31
MAR/24	2617	29
FEV/24	1942	33
JAN/24	1545	30
DEZ/23	1476	30
NOV/23	440	28
OUT/23	793	32
SET/23	636	28
AGO/23	369	28
JUL/23	678	29

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

**EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:**  
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090147.00673993013.613604797850000057006

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

CEP:88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506293

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
08/07/2024	202407-008829389	0001506293	1470067393P	07/2024	22/07/2024	570,06



PAGUE COM PIX



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790348009014700673993013613604797850000057006  
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	70.907
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	570,06
VALOR COBRADO	570,06

-----

NR.AUTENTICACAO 2.560.631.011.325.FB0  
-----

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  
4208203222023357700015000000000012224079218429905



Número da NFS-e 122	Competência da NFS-e 09/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/07/2024 11:21:05
Número da DPS 130	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/07/2024 11:21:05

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101 de uma impressora multifuncional jato de tintas com bulk-ink ( COM 3238 impressões excedentes), referente ao período de 01/6/2024 a 30/6/2024.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 844,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 844,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 844,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultar por QR Code

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.789016 6 97750000084400



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00253707000000789</b>
Número do documento <b>S00122/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Vencimento <b>12/07/2024</b>	Valor documento <b>844,00</b>	
Pagador <b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO</b>					
Informações <b>NÃO COBRAR CUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b> <b>0109-0/25370-7</b>					
				Autenticação Mecânica	

Consultar por QR Code



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.789016 6 97750000084400

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>12/07/2024</b>
Beneficiário <b>NRS SERVICOS TECNICOS</b>			CNPJ/CPF <b>20.233.577/0001-50</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0109-0/25370-7</b>	
Data do Documento <b>09/07/2024</b>	Nº do Documento <b>S00122/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Auxílio <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/07/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>00253707000000789</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>844,00</b>
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000122</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>844,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b> <b>RUA PARAGUAI, 245</b> <b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					
Beneficiário Final					Código do Caixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:00  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591100330002537070100000789016697750000084400

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 70.924

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 844,00

VALOR COBRADO 844,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F82.DEB.E9A.D20.FED

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota <b>20 - E</b>
Data da emissão da nota	<b>08/07/2024 10:47:24</b>
Data do fato gerador	<b>08/07/2024 10:47:24</b>
Código de Verificação	<b>2BDG-N34D</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MRS BC  
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 ✕ Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930  
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102  
 Complemento: SALA 03  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.02	3.146,0000	1,00	3.146,00	3.146,00	2,50000	78,65
Descrição do serviço: VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME CONTRATO						

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\$ 3.146,00		Valor líquido = R\$ 3.146,00			

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	3.146,00	0,00	78,65

**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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020240709130529210095389  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$3.146,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/07/2024 - 10:18:44  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 3.146,00.

PAGO PARA: Mrs Bc  
CNPJ: 48.620.847/0001-03  
CHAVE PIX: 48620847000103  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000083846  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:18:45

=====

DOCUMENTO: 070919  
AUTENTICACAO SISBB: A.986.347.FF0.3E9.6CA

=====

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.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 2230 - E				
	Data da emissão da nota	25/06/2024 16:03:40				
	Data do fato gerador	25/06/2024 16:03:40				
	Código de Verificação	TAB2-5VCI				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: JOSE LUIS PEREIRA CHAVEIRO - ME Nome/Razão Social: JOSE LUIS PEREIRA CHAVEIRO - ME CPF/CNPJ: 85.276.343/0001-36 X      Inscrição Municipal: 7444      Telefone: 4733630269 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 3270 Bairro: CENTRO CEP: 88339060 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: fiscalcontabilidadefep@gmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49      Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com      Telefone:						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
24.01	10,0000	6,00	60,00			
Descrição do serviço: Confeção de Chave Yale.						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
24.01	0,5000	6,00	3,00			
Descrição do serviço: Conserto de Argola de Aço.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 63,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 63,00</b>				
Códigos dos serviços: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..						
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	63,00	0,00	0,00	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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

Número do RPS	Número da nota 2230 - E
Data da emissão da nota	25/06/2024 16:03:40
Data do fato gerador	25/06/2024 16:03:40
Código de Verificação	TAB2-5VCI

**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)

Dados para depósito:  
Banco Itaú  
AG:8490 C/C:14323-0  
José Luis Pereira Chaveiro ME  
ou  
Chave Pix: Celular - 47999730522 - Chaveiro Expresso  
Favor nos enviar o comprovante para baixa no sistema.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240709131029373172600  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$63,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/07/2024 - 10:18:44  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 63,00.

-----

PAGO PARA: Chaveiro Expresso  
CNPJ: 85.276.343/0001-36  
CHAVE PIX: 85276343000136  
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ  
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000000657271  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:18:45

=====

DOCUMENTO: 070920  
AUTENTICACAO SISBB: 7.557.F55.CB7.1C8.6AB

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
4202008224271395500013600000000003124074008363816



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 04/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/07/2024 15:32:44
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão de DPS 04/07/2024 15:32:44

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.713.955/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9953-9881
Nome / Nome Empresarial 42.713.955 TULIO CESAR NUNES		E-mail TULIO.NUNES@HOTMAIL.COM	
Endereço MARTIN LUTHER, 204, NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-038
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço TRANSPORTE DE ALIMENTOS			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240709131114319180938  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$200,00  
TARIFA: R\$1,98  
DATA: 09/07/2024 - 10:18:44  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 200,00.

-----

PAGO PARA: Souza Fretes  
CNPJ: 42.713.955/0001-36  
CHAVE PIX: 42713955000136  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000139176152  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:18:45

=====

DOCUMENTO: 070921  
AUTENTICACAO SISBB: 5.163.709.748.632.8D4

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Recebemos de Beling Materiais Elétricos Ltda. os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.194.682 SÉRIE: 1
Emissão: 03/07/2024 DATA DE RECEBIMENTO	Dest/Bem: 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Total: 100,68

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Beling Materiais Elétricos Ltda.</b> Avenida do Estado 3400, Sala 01 Centro - 88338-065 Balneário Camboriú - SC FONE: (47)3056-5169 www.tinstaladorapalestina.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.194.682 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4224 0782 7678 3100 0158 5500 1000 1946 8211 4848 3924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 242240066241938 03/07/2024 14:39:50 C.N.P.J. 82.767.831/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO Acompanhamento de CF AP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 82.767.831/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252124669		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	03/07/2024
ENDEREÇO PARAGUAI 245	BARRIO DAS NAÇOES	CEP 88338-090	DATA DE SAÍDA 03/07/2024
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE (47)3360-9849	ESTADO SC	HORA DE SAÍDA 14:39:30

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>									
NÚMERO DA FATURA 194682/1	VALOR ORIGINAL 100,68	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 100,68						
NÚMERO 001	VENCIMENTO 02/08/2024	VALOR 100,68	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. ICMS 100,68	VALOR DO ICMS 17,12	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,68					
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 100,68				

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL Proprio	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7214	CANALETA BR 50X20X2000MM C/ FITA 62093Df-Ilumi Ref: 62093DF Trib aprox RS: 17,12 Est	39162000	100	5929	UN	3,0000	33,5600	100,68	0,00	100,68	17,12	0,00	17,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> • Vendedor: Rafael dos Santos • Ag Cobrança: CREDIARIO • NFe originada a partir de CF n 184876 • Vencimentos: 02/08/2024 R\$ 100,68		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.15  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240709131484997283647  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$100,68  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/07/2024 - 10:18:44  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 100,68.  
-----

PAGO PARA: Beling Mat Eletricos Ltda  
CNPJ: 82.767.831/0001-58  
CHAVE PIX: 82767831000158  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:18:45

=====

DOCUMENTO: 070922  
AUTENTICACAO SISBB: 0.623.F99.331.C7C.229  
=====

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 TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 12155 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VLR TOTAL NOTA R\$ 40,00

 <b>TATIANA DE GIRONI</b> RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES - Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 - Fone : 4733619085	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4224 0710 2650 6200 0189 5520 1008 0121 5516 7362 1207 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº. 12155 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>242240073567806 09/07/2024 09:13:32</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255689810</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ <b>10.265.062/0001-89</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPA/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>09/07/2024</b>
ENDEREÇO <b>R PARAGUAL, 245</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>DAS NACOES</b>	CEP <b>88338090</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>09/07/2024</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	FONE/FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>09:13:00</b>

FATURA/DUPLICATA  
 Fat nº 6557 / Valor Orig. : 40,00 / Valor Liq. : 40,00 Dup nº: 001 , Venc.: 09/07/2024 , Valor: 40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>40,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>40,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS IPI
7131	Cabo De Forca Cpu Aix Computador Pc Monitor 3 Pinos 1.5m	84733019	240	5102	UNID	2,00	20,00	0,00	40,00	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 Pedidos N: 6557 Val Aprox Tributos R\$ 9,35 (23,38%) Federal e R\$ 1,36 (3,40%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.57  
1489301489 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240709133917205202916  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$40,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/07/2024 - 10:41:07  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal - R\$ 40,00.  
-----

PAGO PARA: Tatiana de Gironi  
CNPJ: 10.265.062/0001-89  
CHAVE PIX: 10265062000189  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021733969  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 09/07/2024 - 10:41:09  
=====

DOCUMENTO: 070923  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA6.268.687.FD4.93A  
=====

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: JG443897 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 78 - E
Data da emissão da nota	09/07/2024 15:28:53
Data do fato gerador	09/07/2024 15:28:53
Código de Verificação	Q2GD-63A3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835  
 Endereço: RUA 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807  
 Complemento: APTO 703-  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA						

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\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00		Valor líquido = R\$ 2.002,00			

 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	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome JULIO MARCOS G SILVA \*  
Agência 5052-0  
Conta corrente 16102-0  
Valor 2.002,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 09/07/2024 15:45:07  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 09/07/2024 15:45:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CPF/CNPJ do Empregador  
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070817512158-1

Tag  
15532388 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**19/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**12.157,89**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	69	12.157,89	0,00	0,00	0,00	12.157,89
<b>Total Geral:</b>		<b>12.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,89</b>

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 13:38:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.54  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240710180319245399189  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$12.157,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/07/2024 - 15:05:33  
COD PRODUTO: b3a6feeb9d8848278a1596a91f7bc589  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

=====

PAGO PARA: Caixa Econômica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

-----

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 15:05:34

=====

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: D.C85.1F8.7E6.240.A31

=====

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CNPJ <b>15.532.388/0001-49</b>	Razão Social <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24190.0300225-7</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000245662724</b>			Valor Total do Documento <b>51.628,11</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.218,28			8.218,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	242,00			242,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	30.348,02			30.348,02
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	840,00			840,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.517,40			1.517,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.793,50			3.793,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	303,48			303,48
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.276,10			2.276,10
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	455,22			455,22
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.033,68			2.033,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 08/07/2024 13:31:10

85850000516 0 28110385242 4 01071624190 8 03002257440 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000516 0 28110385242 4 01071624190 8 03002257440 0



CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Número: 07.16.24190.0300225-7  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 51.628,11

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	20,25			20,25
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	1.517,40			1.517,40
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	62,78			62,78
	<b>Totais</b>	<b>51.628,11</b>			<b>51.628,11</b>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321111470369801  
11/07/2024 11:52:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11,52,16  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000516-0 28110385242-4  
01071624190-8 03002257440-0  
Data do pagamento 10/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24190.0300225-7  
Valor Total 51.628,11  
=====

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

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.F89.4B1.D01.D39

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

CPF/CNPJ do Empregador 15.532.388	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071018042471-8	Tag 10/07/2024 17:11	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>1.304,91</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	270,82	1034,09	0,00	1.304,91
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>270,82</b>	<b>1.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 17:11:37 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:  
 00020101021326900014br.gov.bob.pix2548pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38919013fc044eb78050cd3772ad6dbd5204000053039865802NR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Raul11a62070503\*\*\*6304PT&Z  
 Payload Location:  
 pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/38919013fc044eb78050cd3772ad6dbd



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.35  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240711142820927503403  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.304,91  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/07/2024 - 11:31:20  
COD PRODUTO: b5fdd30316ca412d9a159241ab08ae5f  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 11:31:21

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.033.219.DB5.416.36E

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 FERRO.





# 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 200.47566.41-2		11 Nome KENIA GOMES DE MATOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 5201374 - 0010 / RS		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 04/08/1984	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA GOMES DE MATOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 14/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/07/2024	26 Data de Afastamento 09/07/2024	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/07/2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú , 15 de Julho de 2024 .

Maria Luiza de S.F. Pereira  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Kenia Gomes de matos  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**15.532.388/0001-49**  
CENTRO EDUCACIONAL  
VIANNA DE CARVALHO  
Rua Paraguai, 245 - B. Nações  
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).





---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome KENIA GOMES DE MATOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 18529-9  
Valor 3.752,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

---


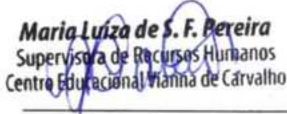
Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:30:33
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 11:32:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA		Número Carteira Profissional 6912004	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 06/11/2023 A 05/11/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 22/07/2024 = 8 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 06 Salário Base: 1.735,55 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,26 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,81	Férias: 539,95 P 1/3 das Férias: 179,98 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 53,99 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,06 P TOTAL DOS PROVENTOS: 719,99 P TOTAL DOS DESCONTOS: 53,99 D TOTAL LIQUIDO: 666,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 666,00(seiscentos e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	666,00



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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.BFB.EE4.F64.9CD.AA1
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA		Número Carteira Profissional 6912004	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 06/11/2024 A 05/11/2025	De Gozo das Férias 23/07/2024 A 28/07/2024 = 6 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.735,55 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,26 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,81	Férias: 404,96 P 1/3 das Férias: 134,99 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 40,49 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,54 P TOTAL DOS PROVENTOS: 540,49 P TOTAL DOS DESCONTOS: 40,49 D TOTAL LIQUIDO: 500,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 500,00 (quinhentos reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA		Data: 11/07/2024  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 500,00(quinhentos reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	500,00



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


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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2FA.FFD.FC7.F15.5DC
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE		Número Carteira Profissional 3174459	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2024 A 31/03/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.085,85 P		
Salário Base: 1.994,42	1/3 das Férias: 361,95 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 332,40	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
<b>TOTAL BASE CALCULO: 2.326,82</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 109,12 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,32 P		
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,12 P</b>		
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 109,12 D</b>		
	<b>TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P</b>		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	 <b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Data: <u>11/07/2024</u>

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.45  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240711125230650460666  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.339,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/07/2024 - 13:13:49

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/07/2024 - 13:13:50

=====

DOCUMENTO: 071103  
AUTENTICACAO SISBB: C.08E.D75.969.8E6.088

=====

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.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES		Número Carteira Profissional 9711647	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2024 A 31/03/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 968,95 P		
Salário Base: 1.735,09	1/3 das Férias: 322,98 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 341,23	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.076,32	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 96,89 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,96 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.292,89 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 96,89 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.196,00 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.196,00 (um mil cento e noventa e seis reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

*Adriani da Luz M. M.*  
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

*Maria Luiza de S. F. Pereira*  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

Data: 11/07/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.196,00 (um mil cento e noventa e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024  
BALNEARIO CAMBORIU

*Adriani da Luz M. M.*  
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.196,00


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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.951.AB2.FB6.B02.7DA
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ADRIELI PIRES DA SILVA		Número Carteira Profissional 1061679	Série 3901
PERÍODOS			
De Aquisição 18/03/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 266,67 P		
Salário Base: 800,00	1/3 das Férias: 88,89 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 800,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 26,66 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,10 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 355,66 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 26,66 D		
	TOTAL LIQUIDO: 329,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: <u>11/07/2024</u>	
<u>Adrieli Pires</u> ADRIELI PIRES DA SILVA	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	<u>Adrieli Pires</u> ADRIELI PIRES DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.314
VALOR TOTAL	329,00

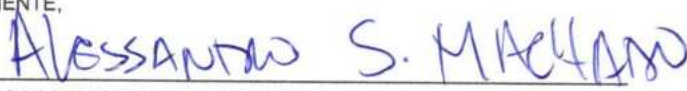

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.11D.5C4.85D.FFD.1B6
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ALESSANDRO DA SILVA MACHADO		Número Carteira Profissional 69152	Série 0117
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2024 A 01/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.361,11 P		
Salário Base: 2.926,11	1/3 das Férias: 453,70 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 87,78	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 3.013,89	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 142,15 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,34 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.815,15 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 142,15 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.673,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.673,00 (um mil seiscentos e setenta e três reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  ALESSANDRO DA SILVA MACHADO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	
		Data: 11/07/2024	
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.673,00(um mil seiscentos e setenta e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.673,00



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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D07.884.BED.EAA.F13
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ALINE VIEIRA		Número Carteira Profissional 818688	Série 0020
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2024 A 01/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 840,21 P	
Salário Base: 1.860,46		1/3 das Férias: 280,07 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO: 1.860,46</b>		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 84,02 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,74 P	
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 1.121,02 P</b>	
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 84,02 D</b>	
		<b>TOTAL LIQUIDO: 1.037,00 P</b>	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.037,00 (um mil trinta e sete reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ ALINE VIEIRA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.037,00(um mil trinta e sete reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ ALINE VIEIRA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.836
VALOR TOTAL	1.037,00

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


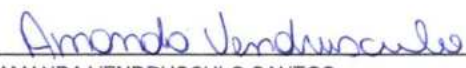
CLIENTE: ALINE VIEIRA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.836-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.109.480.1E9.47F.AFF
-----------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado AMANDA VENDRUSCULO SANTOS		Número Carteira Profissional 1166651	Série 5922
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2024 A 31/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	1.447,95	P
Salário Base: 2.659,49	1/3 das Férias:	482,65	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 443,25	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO: 3.102,74</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	152,57	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TROCO FÉRIAS:	0,97	P
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.931,57</b>	<b>P</b>
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>152,57</b>	<b>D</b>
	<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.779,00</b>	<b>P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.779,00 (um mil setecentos e setenta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 <b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: <u>11/07/2024</u>	
 AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.779,00(um mil setecentos e setenta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 AMANDA VENDRUSCULO SANTOS



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	1.779,00

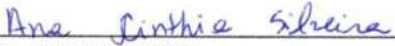

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.062.624.502.E8F.6A1
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANA CINTHIA SILVEIRA		Número Carteira Profissional 9032447	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 16/10/2023 A 15/10/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 04 Salário Base: 1.556,92 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 141,20 TOTAL BASE CALCULO: 1.698,12	Férias: 766,90 P 1/3 das Férias: 255,63 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 76,68 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,15 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.022,68 P TOTAL DOS DESCONTOS: 76,68 D TOTAL LIQUIDO: 946,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,   ANA CINTHIA SILVEIRA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Superintendente de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 946,00(novecentos e quarenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ANA CINTHIA SILVEIRA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.067.932
VALOR TOTAL	946,00



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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F8E.BDE.824.05A.1DA
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BARBARA CAROLINE VIEIRA		Número Carteira Profissional 09063426	Série 00001
PERÍODOS			
De Aquisição 07/01/2024 A 06/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 721,50 P		
Salário Base: 1.551,08	1/3 das Férias: 240,50 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 46,53	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.597,61	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 72,15 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,15 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 962,15 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 72,15 D		
	TOTAL LIQUIDO: 890,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  BARBARA CAROLINE VIEIRA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 890,00(oitocentos e noventa reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 BARBARA CAROLINE VIEIRA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	890,00



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


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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.980.030.185.BD2.AB7
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
NOTIFICAÇÃO																																													
Nome do empregado BRENDA ANDRADE DE MORAES		Número Carteira Profissional 908777	Série 0040																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 01/02/2024 A 31/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono																																										
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,44 TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">1.085,96</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">361,99</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">109,13</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROCO FÉRIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.448,13</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">109,13</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">1.339,00</td> <td>P</td> </tr> </table>			Férias:	1.085,96	P	1/3 das Férias:	361,99	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	109,13	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,18	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.448,13	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	109,13	D	TOTAL LIQUIDO:	1.339,00	P
Férias:	1.085,96	P																																											
1/3 das Férias:	361,99	P																																											
Abono de Férias:	0,00																																												
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																												
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																												
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																												
Salário Família:	0,00																																												
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																												
Desconto da Previdência:	109,13	D																																											
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																												
TROCO FÉRIAS:	0,18	P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.448,13	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	109,13	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	1.339,00	P																																											
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.																																													
CIENTE,  BRENDA ANDRADE DE MORAES		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																											
		Data: <u>11 / 07 / 2024</u>																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 BRENDA ANDRADE DE MORAES

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.339,00

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



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


=====

NR.AUTENTICACAO	C.43A.C08.D33.639.E30
-----------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRUNA MAIERINK KOEHLER		Número Carteira Profissional 2058434	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2024 A 28/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 392,28 TOTAL BASE CALCULO: 2.386,90	Férias: 1.113,88 P 1/3 das Férias: 371,29 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 112,48 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,31 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.485,48 P TOTAL DOS DESCONTOS: 112,48 D TOTAL LIQUIDO: 1.373,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.373,00 (um mil trezentos e setenta e três reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  BRUNA MAIERINK KOEHLER		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.373,00(um mil trezentos e setenta e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 BRUNA MAIERINK KOEHLER



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.373,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.11E.880.322.C8A.520
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRUNA MARIA CORREIA		Número Carteira Profissional 1980768	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 21/06/2024 A 20/06/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.994,04	Férias: 1.085,64 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 361,88 P	
Outras Vantagens: 332,34	TOTAL BASE CALCULO: 2.326,38	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 109,09 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,57 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,09 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 109,09 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Bruna Maria Correia</i></p> <p>BRUNA MARIA CORREIA</p>		<p style="text-align: center;"><i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	
		<p style="text-align: right;">Data: <u>11/07/2024</u></p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Bruna Maria Correia</i></p> <p>BRUNA MARIA CORREIA</p>

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.339,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.AD6.719.8A8,3D0,7C1
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRUNA MONIQUE CASTANHA

Número Carteira Profissional

3970689

Série

0030

#### PERÍODOS

De Aquisição

10/01/2024 A 09/01/2025

De Gozo das Férias

15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias

De Abono

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.994,62
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	332,44
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.327,06</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.085,96	P
1/3 das Férias:	361,99	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	109,13	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
<b>TROCO FÉRIAS:</b>	<b>0,18</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.448,13</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>109,13</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.339,00</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

*Bruna M. Castanha*

BRUNA MONIQUE CASTANHA

*Maria Luiza de S. F. Pereira*  
Superiora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

Data: 11/07/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024

BALNEARIO CAMBORIU

*Bruna M. Castanha*

BRUNA MONIQUE CASTANHA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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

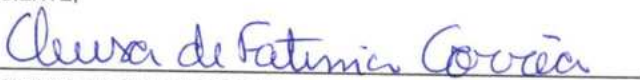

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2024  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.689  
VALOR TOTAL 1.339,00

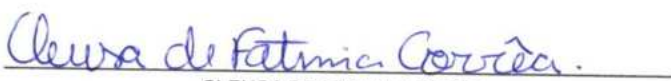
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.1AE.A8F.E05.827.C79

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado CLEUSA DE FATIMA CORREA	Número Carteira Profissional 00095198	Série 00017
PERÍODOS		
De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.300,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 552,00 TOTAL BASE CALCULO: 2.852,00	Férias: 1.288,00 P 1/3 das Férias: 429,33 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 133,37 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,04 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.717,37 P TOTAL DOS DESCONTOS: 133,37 D TOTAL LIQUIDO: 1.584,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.584,00 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais ) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  CLEUSA DE FATIMA CORREA	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data: 11/07/2024

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.584,00(um mil quinhentos e oitenta e quatro reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 CLEUSA DE FATIMA CORREA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	1.584,00

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

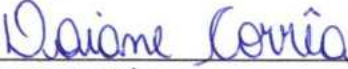

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.48B.2E5.A6D.BCE.862
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAIANE CORRÊA		Número Carteira Profissional 3176885	Série 003
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2024 A 31/03/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,42 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,40 TOTAL BASE CALCULO: 2.326,82	Férias: 1.085,85 P 1/3 das Férias: 361,95 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 109,12 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,32 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,12 P TOTAL DOS DESCONTOS: 109,12 D TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  DAIANE CORRÊA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 DAIANE CORRÊA



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.007.066
VALOR TOTAL	1.339,00

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



CLIENTE: DAIANE CORREA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.007.066-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.2FC.2C4.13E.FB8.6E6

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado DARIANE CAPPELLARO	Número Carteira Profissional 51466	Série 00042
PERÍODOS		
De Aquisição 01/02/2024 A 31/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.883,45 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 56,50 TOTAL BASE CALCULO: 1.939,95	Férias: 876,11 P 1/3 das Férias: 292,04 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 87,61 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,46 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.168,61 P TOTAL DOS DESCONTOS: 87,61 D TOTAL LIQUIDO: 1.081,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.081,00 (um mil oitenta e um reais ) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,   _____ DARIANE CAPPELLARO	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data: 11/07/2024

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.081,00(um mil oitenta e um reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DARIANE CAPPELLARO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.081,00



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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.697.9CA.8EF.759.CBA
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EVELIN LONGA FORMENTO		Número Carteira Profissional 1217649	Série 2986
PERÍODOS			
De Aquisição 18/03/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 800,00	Férias: 266,67 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 88,89 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 800,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 26,66 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,10 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 355,66 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 26,66 D	
		TOTAL LIQUIDO: 329,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ EVELIN LONGA FORMENTO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ EVELIN LONGA FORMENTO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	329,00

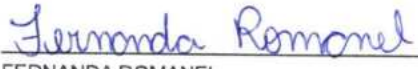

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.801.AE3.1D1.2E0.A71
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FERNANDA ROMANEL		Número Carteira Profissional 5356922	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 02/10/2023 A 01/10/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 04 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,44 TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	Férias: 1.085,96 P 1/3 das Férias: 361,99 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 109,13 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,18 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  FERNANDA ROMANEL		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 FERNANDA ROMANEL

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.339,00

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



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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DC5.EF8.F06.30A.0EA
-----------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCELISE MARTINS LOURENÇO		Número Carteira Profissional 3973674	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 15/04/2024 A 14/04/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,42 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,40 TOTAL BASE CALCULO: 2.326,82	Férias: 1.085,85 P 1/3 das Férias: 361,95 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 109,12 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,32 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,12 P TOTAL DOS DESCONTOS: 109,12 D TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,   _____ FRANCELISE MARTINS LOURENÇO	 Maria Luiza de S.F. Pereira Superintendente de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Data: 11 / 07 / 2024

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ FRANCELISE MARTINS LOURENÇO



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.805
VALOR TOTAL	1.339,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C40.22D.EFS.BA3.E08
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCIELE DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 6253507	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 06/05/2024 A 05/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 06 Salário Base: 1.556,92 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 141,20 TOTAL BASE CALCULO: 1.698,12	Férias: 766,90 P 1/3 das Férias: 255,63 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 76,68 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,15 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.022,68 P TOTAL DOS DESCONTOS: 76,68 D TOTAL LIQUIDO: 946,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <u>Franciele dos Santos</u> FRANCIELE DOS SANTOS		Data: 11/07/2024 <u>Maria Luiza de S. F. Pereira</u> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 946,00(novecentos e quarenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	<u>Franciele dos Santos</u> FRANCIELE DOS SANTOS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:32  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	946,00

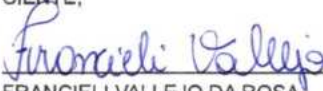

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.696.879.CA9.807.D36
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		Número Carteira Profissional 8815010	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 05/02/2024 A 04/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,44 TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	Férias: 1.085,96 P 1/3 das Férias: 361,99 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 109,13 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,18 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 FRANCIELI VALLEJO DA ROSA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.339,00



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

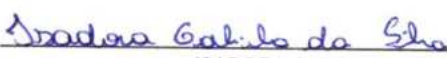
CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1B4.46D.0D0.AAF.EB5
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISADORA GABRIELA DA SILVA		Número Carteira Profissional 0001	Série 0001
PERÍODOS			
De Aquisição 09/08/2024 A 08/08/2025	De Gozo das Férias 27/07/2024 A 28/07/2024 = 2 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 120,03 P		
Salário Base: 1.860,46	1/3 das Férias: 40,01 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.860,46	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 12,00 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,96 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 161,00 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 12,00 D		
	TOTAL LIQUIDO: 149,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,   ISADORA GABRIELA DA SILVA		 Maria Luiza de S.F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 149,00(cento e quarenta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ISADORA GABRIELA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	149,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.32F.FA6.ED8.9AA.B7F
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISADORA GABRIELA DA SILVA		Número Carteira Profissional 0001	Série 0001
PERÍODOS			
De Aquisição 09/08/2023 A 08/08/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 26/07/2024 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 720,18 P		
Salário Base: 1.860,46	1/3 das Férias: 240,06 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.860,46	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 72,01 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,77 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 961,01 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 72,01 D		
	TOTAL LIQUIDO: 889,00 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Isadora Gabriela da Silva

ISADORA GABRIELA DA SILVA

Maria Luiza de S. F. Pereira  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

Data: 11/07/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 889,00 (oitocentos e oitenta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024  
BALNEARIO CAMBORIU

Isadora Gabriela da Silva  
ISADORA GABRIELA DA SILVA



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	889,00

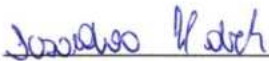

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

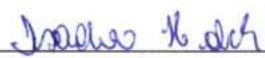
CLIENTE: ISADORA G SILVA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.023.067.17B.E07.07E
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISADORA HABECK LEITE		Número Carteira Profissional 7653587	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 02/02/2024 A 01/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		Férias: 790,50 P	
Salário Base: 1.609,19		1/3 das Férias: 263,50 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 141,20		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.750,39		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 79,05 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,05 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.054,05 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 79,05 D	
		TOTAL LIQUIDO: 975,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  ISADORA HABECK LEITE		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 975,00(novecentos e setenta e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ISADORA HABECK LEITE

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	975,00


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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DC4.512.33C.CEF.CFF
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	Número Carteira Profissional 2057827	Série 0040
PERÍODOS		
De Aquisição 10/10/2024 A 09/10/2025	De Gozo das Férias 26/07/2024 A 28/07/2024 = 3 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,44 TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	Férias: 232,70 P 1/3 das Férias: 77,57 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 23,27 D Desconto do imposto de Renda: 0,00  TOTAL DOS PROVENTOS: 310,27 P TOTAL DOS DESCONTOS: 23,27 D TOTAL LIQUIDO: 287,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais ) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  <u>JACKELINE DE TOLEDO</u> JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: <u>11 / 07 / 2024</u>
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 287,00(duzentos e oitenta e sete reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	287,00

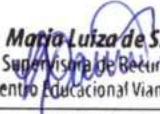

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.6CE.15B.D91.6A0.563
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI		Número Carteira Profissional 2057827	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 10/10/2023 A 09/10/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 25/07/2024 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 04	Férias: 853,25 P		
Salário Base: 1.994,62	1/3 das Férias: 284,42 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 332,44	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 85,32 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,65 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.138,32 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 85,32 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.053,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.053,00 (um mil cinqüenta e três reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11 / 07 / 2024	
 JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.053,00(um mil cinqüenta e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.053,00

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


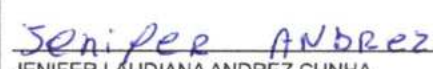
CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879


=====

NR. AUTENTICACAO	3.681.876.C99.CBA.55D
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JENIFER LAUDIANA ANDREZ CUNHA		Número Carteira Profissional 4250405	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 13/05/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 19/07/2024 = 5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 283,02 P		
Salário Base: 1.556,92	1/3 das Férias: 94,34 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 141,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.698,12	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 28,30 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,94 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 378,30 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 28,30 D		
	TOTAL LIQUIDO: 350,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11/07/2024	
 JENIFER LAUDIANA ANDREZ CUNHA	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 350,00(trezentos e cinquenta reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 JENIFER LAUDIANA ANDREZ CUNHA



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.040.246
VALOR TOTAL	350,00



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

CLIENTE: JENIFER L A CUNHA  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 40.246-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	C.366.8CC.41B.402.87A
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA		Número Carteira Profissional 9717172	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 15/01/2024 A 14/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.085,96 P
Salário Base:	1.994,62	1/3 das Férias:	361,99 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	332,44	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.327,06</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	109,13 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		<b>TROCO FÉRIAS:</b>	<b>0,18 P</b>
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.448,13 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>109,13 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.339,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: <u>11</u> / <u>07</u> / <u>2024</u>	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	1.339,00

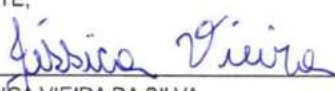

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D4C.D71.5DB.0F8.4FF
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
NOTIFICAÇÃO																																													
Nome do empregado JESSICA VIEIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 0909084	Série 0040																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 01/04/2024 A 31/03/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono																																										
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.860,46 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 55,81 TOTAL BASE CALCULO: 1.916,27	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">894,25</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">298,08</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">89,42</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROCO FÉRIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,09</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.192,42</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">89,42</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">1.103,00</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> </table>			Férias:	894,25	P	1/3 das Férias:	298,08	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	89,42	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,09	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.192,42	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	89,42	D	TOTAL LIQUIDO:	1.103,00	P
Férias:	894,25	P																																											
1/3 das Férias:	298,08	P																																											
Abono de Férias:	0,00																																												
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																												
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																												
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																												
Salário Família:	0,00																																												
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																												
Desconto da Previdência:	89,42	D																																											
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																												
TROCO FÉRIAS:	0,09	P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.192,42	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	89,42	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	1.103,00	P																																											
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.103,00 (um mil e cento e três reais ) a ser paga adiantadamente.																																													
CIENTE,  _____ JESSICA VIEIRA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																											
		Data: 15/07/2024																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.103,00(um mil e cento e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ JESSICA VIEIRA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PM8C  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

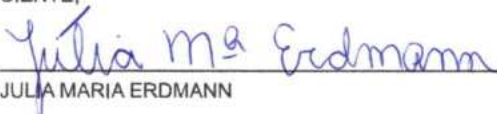

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.317
VALOR TOTAL	1.103,00


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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FE6.E09.503.CA6.30C
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIA MARIA ERDMANN		Número Carteira Profissional 6925349	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 05/02/2024 A 04/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.085,96 P
Salário Base:	1.994,62	1/3 das Férias:	361,99 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	332,44	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.327,06</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	109,13 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		<b>TROCO FÉRIAS:</b>	<b>0,18 P</b>
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.448,13 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>109,13 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.339,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  JULIA MARIA ERDMANN		Data: 11 / 07 / 2024  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 JULIA MARIA ERDMANN

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:43  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	1.339,00

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

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN  
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CAA.7FA.FEE.EB1.4EE
-----------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA		Número Carteira Profissional 3179859	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/07/2024 A 02/07/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.735,55	Férias: 944,92 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 314,97 P	
Outras Vantagens: 289,26	TOTAL BASE CALCULO: 2.024,81	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 94,49 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,60 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,49 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 94,49 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Julia Vanessa Rocha</i></p> <p>_____ JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA</p>		<p style="text-align: right;">Data: <u>01 / 07 / 2024</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p style="text-align: center;">_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Julia Vanessa Rocha</i></p> <p>_____ JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA</p>



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.166,00

\*\*\*\*\* 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

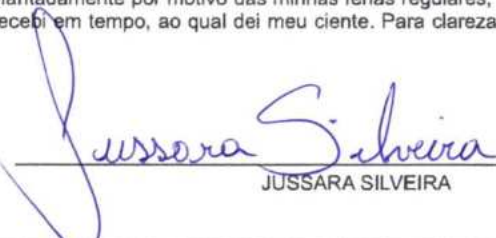
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D42.6D7.155.FE2.18F

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JUSSARA SILVEIRA		Número Carteira Profissional 4888760	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 06/05/2024 A 05/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	1.321,47	P
Salário Base: 2.926,11	1/3 das Férias:	440,49	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO: 2.926,11</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	137,39	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	<b>TROCO FÉRIAS:</b>	0,43	P
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	1.762,39	P
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	137,39	D
	<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	1.625,00	P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE:</p> <p></p> <p>_____ JUSSARA SILVEIRA</p>	<p> <b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p>_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>		<p>Data: <u>11/07/2024</u></p>

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.625,00(um mil seiscentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>_____ JUSSARA SILVEIRA</p>

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	1.625,00



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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.88D.D14.A21.5C6.4A5
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KARINE DOS REIS		Número Carteira Profissional 966171	Série 50000
PERÍODOS			
De Aquisição 24/06/2024 A 23/06/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	919,28 P
Salário Base:	2.035,55	1/3 das Férias:	306,43 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.035,55</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	91,92 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,21 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.225,92 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>91,92 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.134,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.134,00 (um mil cento e trinta e quatro reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  KARINE DOS REIS		Data: 11/07/2024  Maria Luiza de S.F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.134,00(um mil cento e trinta e quatro reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 KARINE DOS REIS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.134,00

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



CLIENTE: KARINE DOS REIS  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 510.076.784-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.878.029.998.2D3.466
-----------------	-----------------------

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		Número Carteira Profissional 2994307	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 02/02/2024 A 01/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.735,09 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,18 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,27	Férias: 944,66 P 1/3 das Férias: 314,89 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 94,46 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,91 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,46 P TOTAL DOS DESCONTOS: 94,46 D TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		Data: 11/07/2024  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.166,00

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



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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4C5.8E3.BAB.C71.53E
-----------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA		Número Carteira Profissional 452819	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 11/09/2023 A 10/09/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 01	Férias: 1.085,96 P		
Salário Base: 1.994,62	1/3 das Férias: 361,99 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 332,44	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 109,13 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,18 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA		Data: <u>11/07/2024</u>  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	1.339,00

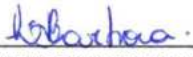

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8F2.3EA.4EC.FDF.579
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LAURA BARBOSA DA SILVA		Número Carteira Profissional 1398386	Série 8983
PERÍODOS			
De Aquisição 13/11/2023 A 12/11/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.735,55 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,26 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,81	Férias: 944,92 P 1/3 das Férias: 314,97 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 94,49 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,60 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,49 P TOTAL DOS DESCONTOS: 94,49 D TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LAURA BARBOSA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 LAURA BARBOSA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.166,00


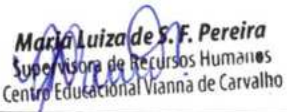
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3B2.E11.90A.333.3A3
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
NOTIFICAÇÃO																																													
Nome do empregado LILIANE APARECIDA BORDELAK		Número Carteira Profissional 2792597	Série 0020																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 08/05/2024 A 07/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono																																											
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,44 TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">1.085,96</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">361,99</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">109,13</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROCO FÉRIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,18</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.448,13</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">109,13</td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">1.339,00</td> <td style="text-align: right;">P</td> </tr> </table>			Férias:	1.085,96	P	1/3 das Férias:	361,99	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	109,13	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,18	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.448,13	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	109,13	D	TOTAL LIQUIDO:	1.339,00	P
Férias:	1.085,96	P																																											
1/3 das Férias:	361,99	P																																											
Abono de Férias:	0,00																																												
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																												
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																												
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																												
Salário Família:	0,00																																												
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																												
Desconto da Previdência:	109,13	D																																											
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																												
TROCO FÉRIAS:	0,18	P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.448,13	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	109,13	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	1.339,00	P																																											
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.																																													
CIENTE:  LILIANE APARECIDA BORDELAK		 Maria Luiza de S.F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																											
		Data: 13/07/2024																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 LILIANE APARECIDA BORDELAK

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.495
VALOR TOTAL	1.339,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.456.53D.DAB.636.889
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCAS ACHUTTI	Número Carteira Profissional 03176907	Série 00003
------------------------------------	--	----------------

#### PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2023 A 29/02/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 01	Férias: 978,15 P
Salário Base: 2.043,30	1/3 das Férias: 326,05 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 122,60	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.165,90	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 97,81 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TROCO FÉRIAS: 0,61 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,81 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 97,81 D
	TOTAL LIQUIDO: 1.207,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.207,00 (um mil e duzentos e sete reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  
  
 LUCAS ACHUTTI

Data: 11 / 07 / 2024  
  
 Maria Luiza de S. F. Pereira  
 Supervisora de Recursos Humanos  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.207,00(um mil e duzentos e sete reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024  
 BALNEARIO CAMBORIU

  
 LUCAS ACHUTTI

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.207,00

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



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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.8AE.9D8.AA9.8F1.AF6
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCIANA BANKRATZ		Número Carteira Profissional 00067993	Série 00021
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 7.235,12 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 1.736,43 TOTAL BASE CALCULO: 8.971,55	Férias: 4.051,66 P 1/3 das Férias: 1.350,55 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 575,12 D Desconto do imposto de Renda: 431,45 D TROCO FÉRIAS: 0,36 P TOTAL DOS PROVENTOS: 5.402,57 P TOTAL DOS DESCONTOS: 1.006,57 D TOTAL LIQUIDO: 4.396,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.396,00 (quatro mil trezentos e noventa e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LUCIANA BANKRATZ		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.396,00(quatro mil trezentos e noventa e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 LUCIANA BANKRATZ



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	4.396,00



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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.888.415.7EE.D40.888
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MAIARA VENDRUSCULO SANTOS		Número Carteira Profissional 1246414	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 03/04/2024 A 02/04/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 01	Férias: 1.085,96 P		
Salário Base: 1.994,62	1/3 das Férias: 361,99 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 332,44	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 109,13 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,18 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11 / 07 / 2024	
 MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.339,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6F3.0A3.1EE.836.2D2
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

#### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA	Número Carteira Profissional 3550158	Série 0030
---	---	---------------

#### PERÍODOS

De Aquisição 01/03/2024 A 28/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono
---	---	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.994,62
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	332,44
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.327,06</b>

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.085,96	P
1/3 das Férias:	361,99	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	109,13	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,18	P
<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.448,13</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>109,13</b>	<b>D</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.339,00</b>	<b>P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

  
MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

  
Maria Luiza de S. F. Pereira  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

Data: 11/07/2024

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024  
BALNEARIO CAMBORIU

  
MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.339,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.84D.69C.B4F.43E.704
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA APARECIDA CRODA BORGES		Número Carteira Profissional 4871187	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 10/01/2024 A 09/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 03	Férias: 2.312,93 P		
Salário Base: 5.121,48	1/3 das Férias: 770,98 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 5.121,48	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 268,88 D		
	Desconto do imposto de Renda: 19,49 D		
	TROCO FÉRIAS: 0,46 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.084,37 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 288,37 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.796,00 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.796,00 (dois mil setecentos e noventa e seis reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

  
 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

  
 Maria Luiza de S. F. Pereira  
 Supervisora de Recursos Humanos  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 11/07/2024

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.796,00(dois mil setecentos e noventa e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024  
 BALNEARIO CAMBORIU

  
 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	2.796,00

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



CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

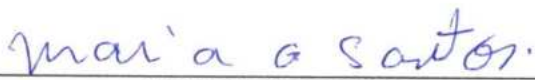
=====

NR. AUTENTICACAO	9.380.F7B.9CA.C42.487
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA GEREI DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 3179656	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/05/2024 A 02/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 812,30 P		
Salário Base: 1.609,19	1/3 das Férias: 270,77 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 189,48	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.798,67	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 81,23 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,16 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.083,23 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 81,23 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.002,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.002,00 (um mil dois reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MARIA GEREI DOS SANTOS		Data: <u>11/07/2024</u>  Marjô Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.002,00(um mil dois reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA GEREI DOS SANTOS



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.002,00

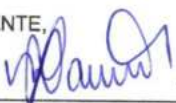

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.621.D6C.B98.B97.6BD
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		Número Carteira Profissional 8602118	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.674,58 P		
Salário Base: 3.600,00	1/3 das Férias: 558,19 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 108,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 3.708,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 179,76 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,99 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.233,76 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 179,76 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.054,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.054,00 (dois mil cinqüenta e quatro reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  _____ MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.054,00 (dois mil cinqüenta e quatro reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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

=====

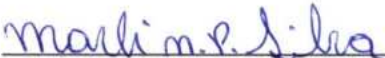

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	2.054,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0C1.C84.561.062.5F6
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		Número Carteira Profissional 41165	Série 00048
PERÍODOS			
De Aquisição 03/11/2024 A 02/11/2025	De Gozo das Férias 27/07/2024 A 28/07/2024 = 2 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	134,95 P
Salário Base:	1.735,09	1/3 das Férias:	44,98 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	289,18	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>2.024,27</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	13,49 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,56 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>180,49 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>13,49 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>167,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		Data: <u>11/07/2024</u>  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 167,00(cento e sessenta e sete reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	167,00

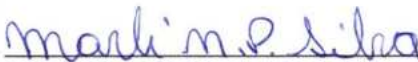

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D29.F1E.C02.802.606
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	Número Carteira Profissional 41165	Série 00048
PERÍODOS		
De Aquisição 03/11/2023 A 02/11/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 26/07/2024 = 12 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.735,09 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,18 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,27	Férias: 809,70 P 1/3 das Férias: 269,90 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 80,97 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,37 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.079,97 P TOTAL DOS DESCONTOS: 80,97 D TOTAL LIQUIDO: 999,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais ) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,   _____ MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Data: 11 / 07 / 2024 _____

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 999,00(novecentos e noventa e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	999,00

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



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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.D1B.044.26F.94D.A2D
-----------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado <b>MAURICIO ALVES NUNES</b>		Número Carteira Profissional <b>1158239</b>	Série <b>0030</b>
PERÍODOS			
De Aquisição <b>10/06/2024 A 09/06/2025</b>	De Gozo das Férias <b>15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias</b>	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.231,00	Férias: 670,22 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 223,41 P	
Outras Vantagens: 205,17	TOTAL BASE CALCULO: 1.436,17	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 67,02 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,39 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 894,02 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 67,02 D	
		TOTAL LIQUIDO: 827,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 827,00 (oitocentos e vinte e sete reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MAURICIO ALVES NUNES		Data: <u>11/07/2024</u>  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 827,00(oitocentos e vinte e sete reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MAURICIO ALVES NUNES



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.268
VALOR TOTAL	827,00



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

CLIENTE: MAURICIO ALVES NUNES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.268-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.471.6C6.560.ED6.D3F
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 1247245	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2024 A 31/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 766,90 P		
Salário Base: 1.556,92	1/3 das Férias: 255,63 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 141,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.698,12	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 76,68 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,15 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.022,68 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 76,68 D		
	TOTAL LIQUIDO: 946,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: <u>11/07/2024</u>	
 MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 946,00(novecentos e quarenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	946,00


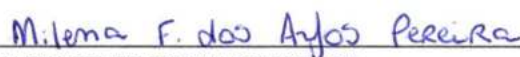
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.644.115.63C.605.CDA
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		Número Carteira Profissional 6249909	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2024 A 31/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.806,45 P		
Salário Base: 4.000,00	1/3 das Férias: 602,15 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 4.000,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 195,59 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,99 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.409,59 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 195,59 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.214,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.214,00 (dois mil duzentos e quatorze reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11/07/2024	
 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.214,00(dois mil duzentos e quatorze reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	2.214,00


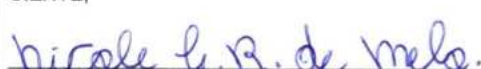
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3C1.65F.074.582.324
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO		Número Carteira Profissional 1247737	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.085,96 P		
Salário Base: 1.994,62	1/3 das Férias: 361,99 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 332,44	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 109,13 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,18 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11/07/2024	
 NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.339,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9AA.ABD.865.366.7AB
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NÚBIA PIRES		Número Carteira Profissional 9484603	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 21/12/2023 A 20/12/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	816,84 P
Salário Base:	1.609,19	1/3 das Férias:	272,28 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	141,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.750,39</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	81,68 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,56 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.089,68 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>81,68 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.008,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.008,00 (um mil oito reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Núbia Pires</i></p> <p>_____ NÚBIA PIRES</p>		<p style="text-align: right;">Data: <u>11 / 07 / 2024</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Luiza de S.F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p style="text-align: center;">_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.008,00(um mil oito reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Núbia Pires</i></p> <p>_____ NÚBIA PIRES</p>



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:54  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.008,00



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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.938.BD3.20F.B42.171
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		Número Carteira Profissional 6932415	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 01/08/2023 A 31/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 05	Férias:	1.085,96	P
Salário Base: 1.994,62	1/3 das Férias:	361,99	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 332,44	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	109,13	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	<b>TROCO FÉRIAS:</b>	0,18	P
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	1.448,13	P
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	109,13	D
	<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	1.339,00	P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11/07/2024	
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	1.339,00

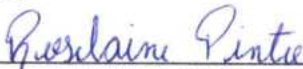

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.620.21F.E16.E8C.8EC
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROSELAINE QUINTANA PINTO		Número Carteira Profissional 7354168	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 08/05/2024 A 07/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.609,19 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 141,20 TOTAL BASE CALCULO: 1.750,39	Férias: 790,50 P 1/3 das Férias: 263,50 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 79,05 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,05 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.054,05 P TOTAL DOS DESCONTOS: 79,05 D TOTAL LIQUIDO: 975,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ROSELAINE QUINTANA PINTO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 975,00(novecentos e setenta e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ROSELAINE QUINTANA PINTO

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	975,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSELAINÉ QUINTANA PINTO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E37.7F4.C99.CCD.05A
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS																																													
NOTIFICAÇÃO																																													
Nome do empregado SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		Número Carteira Profissional 00002616	Série 00011																																										
PERÍODOS																																													
De Aquisição 14/01/2024 A 13/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono																																											
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS																																											
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.994,62 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 392,28 TOTAL BASE CALCULO: 2.386,90	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Férias:</td> <td style="text-align: right;">1.113,88</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1/3 das Férias:</td> <td style="text-align: right;">371,29</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Abono de Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adicional do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/3 do Dobro das Férias:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salário Família:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1ª Parcela 13º Salário:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto da Previdência:</td> <td style="text-align: right;">112,48</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Desconto do imposto de Renda:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TROCO FÉRIAS:</td> <td style="text-align: right;">0,31</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS PROVENTOS:</td> <td style="text-align: right;">1.485,48</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOS DESCONTOS:</td> <td style="text-align: right;">112,48</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO:</td> <td style="text-align: right;">1.373,00</td> <td>P</td> </tr> </table>			Férias:	1.113,88	P	1/3 das Férias:	371,29	P	Abono de Férias:	0,00		1/3 do Abono de Férias:	0,00		Adicional do Dobro das Férias:	0,00		1/3 do Dobro das Férias:	0,00		Salário Família:	0,00		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		Desconto da Previdência:	112,48	D	Desconto do imposto de Renda:	0,00		TROCO FÉRIAS:	0,31	P	TOTAL DOS PROVENTOS:	1.485,48	P	TOTAL DOS DESCONTOS:	112,48	D	TOTAL LIQUIDO:	1.373,00	P
Férias:	1.113,88	P																																											
1/3 das Férias:	371,29	P																																											
Abono de Férias:	0,00																																												
1/3 do Abono de Férias:	0,00																																												
Adicional do Dobro das Férias:	0,00																																												
1/3 do Dobro das Férias:	0,00																																												
Salário Família:	0,00																																												
1ª Parcela 13º Salário:	0,00																																												
Desconto da Previdência:	112,48	D																																											
Desconto do imposto de Renda:	0,00																																												
TROCO FÉRIAS:	0,31	P																																											
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.485,48	P																																											
TOTAL DOS DESCONTOS:	112,48	D																																											
TOTAL LIQUIDO:	1.373,00	P																																											
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.373,00 (um mil trezentos e setenta e três reais ) a ser paga adiantadamente.																																													
CIENTE,  SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO																																											
		Data: 11/07/2024																																											

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.373,00(um mil trezentos e setenta e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SANDRA APARECIDA DE CORDOVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.373,00

\*\*\*\*\* 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 3.2EC.305.388.613.6BA

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



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SANDRA GIORNO DE LUCIO		Número Carteira Profissional 3780318	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2024 A 31/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.735,55 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,26 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,81	Férias: 944,92 P 1/3 das Férias: 314,97 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 94,49 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,60 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,49 P TOTAL DOS DESCONTOS: 94,49 D TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,   SANDRA GIORNO DE LUCIO	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho		Data: 11/07/2024
_____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SANDRA GIORNO DE LUCIO



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.166,00

\*\*\*\*\* 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	3.4E3.3FC.F51.D5A.7F0
------------------	-----------------------

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SAYONARA PEREIRA CASTELLEM		Número Carteira Profissional 9716026	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 14/02/2024 A 13/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.994,62	Férias: 1.085,96 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 361,99 P	
Outras Vantagens: 332,44	TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 109,13 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,18 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,   SAYONARA PEREIRA CASTELLEM		 Maria Luiza de S.F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SAYONARA PEREIRA CASTELLEM

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.140
VALOR TOTAL	1.339,00



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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.DA0.E70.9B4.FD2.7BF
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SIMARA DA SILVA		Número Carteira Profissional 6276247	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 17/08/2023 A 16/08/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 03	Férias: 790,50 P		
Salário Base: 1.609,19	1/3 das Férias: 263,50 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 141,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.750,39	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 79,05 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,05 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.054,05 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 79,05 D		
	TOTAL LIQUIDO: 975,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  SIMARA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 975,00(novecentos e setenta e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SIMARA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	975,00



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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.D5A.64B.AB2.8F8.A9B
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SIMONE CHANCHO DE LIMA		Número Carteira Profissional 5723625	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 04/09/2023 A 03/09/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 22/07/2024 = 8 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 06	Salário Base: 1.556,92	Férias: 438,23 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 146,08 P	
Outras Vantagens: 141,20	TOTAL BASE CALCULO: 1.698,12	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 43,82 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,51 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 584,82 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 43,82 D	
		TOTAL LIQUIDO: 541,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  SIMONE CHANCHO DE LIMA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SIMONE CHANCHO DE LIMA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	541,00

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



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


=====

NR. AUTENTICACAO	A.1A6.FBA.424.A0C.652
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SIMONE CHANCHO DE LIMA		Número Carteira Profissional 5723625	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 04/09/2024 A 03/09/2025	De Gozo das Férias 23/07/2024 A 28/07/2024 = 6 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 328,67 P		
Salário Base: 1.556,92	1/3 das Férias: 109,56 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 141,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.698,12	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 32,86 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,63 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 438,86 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 32,86 D		
	TOTAL LIQUIDO: 406,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  SIMONE CHANCHO DE LIMA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 406,00(quatrocentos e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU
 SIMONE CHANCHO DE LIMA



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.361
VALOR TOTAL	406,00

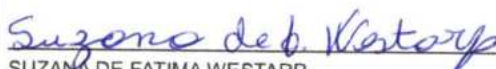

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

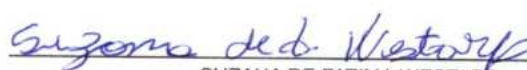
CLIENTE: SIMONE CHANCHO LIMA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.361-9  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A68.016.2EC.8A9.D5E
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SUZANA DE FATIMA WESTARP		Número Carteira Profissional 00077769	Série 00008
PERÍODOS			
De Aquisição 01/10/2023 A 30/09/2024	De Gozo das Férias 26/07/2024 A 28/07/2024 = 3 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.609,19	Férias: 192,75 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 64,25 P	
Outras Vantagens: 382,58	TOTAL BASE CALCULO: 1.991,77	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 19,27 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,27 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 257,27 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 19,27 D	
		TOTAL LIQUIDO: 238,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  SUZANA DE FATIMA WESTARP		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 238,00(duzentos e trinta e oito reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SUZANA DE FATIMA WESTARP

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:12:55  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	238,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.674.E6D.3F6.FFB.633
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado SUZANA DE FATIMA WESTARP	Número Carteira Profissional 00077769	Série 00008
PERÍODOS		
De Aquisição 01/10/2022 A 30/09/2023	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 25/07/2024 = 11 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.609,19 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 382,58 TOTAL BASE CALCULO: 1.991,77	Férias: 706,75 P 1/3 das Férias: 235,58 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 70,67 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,34 P TOTAL DOS PROVENTOS: 942,67 P TOTAL DOS DESCONTOS: 70,67 D TOTAL LIQUIDO: 872,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais ) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,   SUZANA DE FATIMA WESTARP	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: 11/07/2024
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 872,00(oitocentos e setenta e dois reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 SUZANA DE FATIMA WESTARP

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03  
 148901489 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


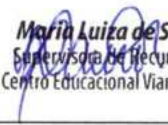
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	872,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA  
 AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4  
 NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.50E.8C7.B30.60D.0CE

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TATIANA PEREIRA MENDES		Número Carteira Profissional 2487744	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 19/06/2024 A 18/06/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	766,90 P
Salário Base:	1.556,92	1/3 das Férias:	255,63 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	141,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.698,12</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	76,68 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,15 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.022,68 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>76,68 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>946,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  TATIANA PEREIRA MENDES		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 946,00(novecentos e quarenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 TATIANA PEREIRA MENDES

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.175
VALOR TOTAL	946,00

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



CLIENTE: TATIANA PEREIRA MENDES	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 72.175-1
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.20A.DE9.D15.1C0.E51
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TERESA APOLONIA MAZON		Número Carteira Profissional 20939	Série 00029
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2023 A 31/05/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.994,62	Férias: 1.113,88 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 371,29 P	
Outras Vantagens: 392,28	TOTAL BASE CALCULO: 2.386,90	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 112,48 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,31 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.485,48 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 112,48 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.373,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.373,00 (um mil trezentos e setenta e três reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  TERESA APOLONIA MAZON		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.373,00(um mil trezentos e setenta e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 TERESA APOLONIA MAZON





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.45  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====



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

FAVORECIDO: YERESA APOLONIA MAZON  
CPF/CNPJ: 726.437.819-53  
VALOR: R\$ 1.373,00  
DEBITO EM: 11/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071102  
AUTENTICACAO SISBB: B.FF2.045.735.254.6DF

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado THAIS DOS SANTOS LEAL		Número Carteira Profissional 1589404	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/02/2024 A 02/02/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 944,66 P		
Salário Base: 1.735,09	1/3 das Férias: 314,89 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 289,18	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.024,27	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 94,46 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,91 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,46 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 94,46 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  THAIS DOS SANTOS LEAL		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 THAIS DOS SANTOS LEAL

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03  
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.166,00


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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.491.64C.AFD.541.94F
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado THAIS STHEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA		Número Carteira Profissional 4857145	Série 5880
PERÍODOS			
De Aquisição 03/04/2024 A 02/04/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 790,50 P		
Salário Base: 1.609,19	1/3 das Férias: 263,50 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 141,20	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.750,39	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 79,05 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,05 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.054,05 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 79,05 D		
	TOTAL LIQUIDO: 975,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  <p>THAIS STHEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA</p>	<p><i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p>		<p>Data: 11/07/2024</p>
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 975,00(novecentos e setenta e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	 <p>THAIS STHEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA</p>

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.857
VALOR TOTAL	975,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS S OLIVEIRA BARBOSA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.857-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.534.E06.4B8.680.31B
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA		Número Carteira Profissional 7470049	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 07/03/2024 A 06/03/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.085,96 P		
Salário Base: 1.994,62	1/3 das Férias: 361,99 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 332,44	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.327,06	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 109,13 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,18 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,13 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 109,13 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,  
  
THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

*Maria Luiza de S. F. Pereira*  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 11, 07, 2024

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/07/2024  
BALNEARIO CAMBORIU

  
THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.339,00

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



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


=====

NR. AUTENTICACAO	5.FC6.F67.BE0.051.C73
------------------	-----------------------



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANESSA CLARA MOMM		Número Carteira Profissional 1174098	Série 5974
PERÍODOS			
De Aquisição 03/06/2024 A 02/06/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	840,21 P
Salário Base:	1.860,46	1/3 das Férias:	280,07 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.860,46</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	84,02 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,74 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.121,02 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>84,02 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.037,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.037,00 (um mil trinta e sete reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,   VANESSA CLARA MOMM		<div style="text-align: center;">                       Maria Luiza de S. F. Pereira                      Supervisora de Recursos Humanos                      Centro Educacional Vianna de Carvalho                 </div> Data: <u>11/07/2024</u> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.037,00(um mil trinta e sete reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 VANESSA CLARA MOMM



11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.313
VALOR TOTAL	1.037,00



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

CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.ED1.1D2.B33.EE8.916
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANESSA VARELA DA SILVA		Número Carteira Profissional 6282586	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 10/01/2024 A 09/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 06	Salário Base: 1.735,09	Férias: 944,66 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 314,89 P	
Outras Vantagens: 289,18	TOTAL BASE CALCULO: 2.024,27	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 94,46 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,91 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,46 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 94,46 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE  VANESSA VARELA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 VANESSA VARELA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.166,00



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


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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.071.C53.9E4.D85.233
-----------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANESSA VIEIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 9716189	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2024 A 31/01/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.994,42 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 332,40 TOTAL BASE CALCULO: 2.326,82	Férias: 1.085,85 P 1/3 das Férias: 361,95 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 109,12 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,32 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.448,12 P TOTAL DOS DESCONTOS: 109,12 D TOTAL LIQUIDO: 1.339,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.339,00 (um mil trezentos e trinta e nove reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  VANESSA VIEIRA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.339,00(um mil trezentos e trinta e nove reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 VANESSA VIEIRA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04  
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

=====

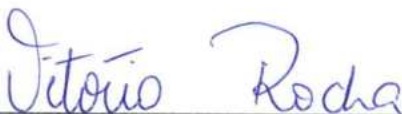

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.339,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C5C.D36.226.EA0.C08
------------------	-----------------------

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA		Número Carteira Profissional 118238	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/10/2023 A 02/10/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.735,55 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 289,26 TOTAL BASE CALCULO: 2.024,81	Férias: 944,92 P 1/3 das Férias: 314,97 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 94,49 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,60 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.260,49 P TOTAL DOS DESCONTOS: 94,49 D TOTAL LIQUIDO: 1.166,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho Data: 11/07/2024	
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.166,00(um mil cento e sessenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:04  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.166,00

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

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

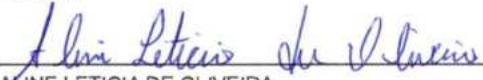
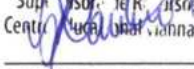
=====

NR. AUTENTICACAO	D.434.885.437.0AD.E83
------------------	-----------------------

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



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ALINE LETICIA DE OLIVEIRA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 21/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 01	Férias: 0,00		
Salário Base: 1.260,00	1/3 das Férias: 0,00		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 0,00		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D		
	TOTAL LIQUIDO: 525,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p></p> <p>ALINE LETICIA DE OLIVEIRA</p>	<p><b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b>                      Supervisor de Recursos Humanos                      Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p></p> <p>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	<p>Data: 11 / 07 / 2024</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p></p> <p>ALINE LETICIA DE OLIVEIRA</p>





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALINE L OLIVEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	22105-8
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:03:21
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado AMANDA DA SILVA SEHNEM		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 11/03/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do Imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 420,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 420,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 420,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  AMANDA DA SILVA SEHNEM		Data: 11 / 07 / 2024  Maria Luiza de S. F. Pereira Superintendente de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 420,00(quatrocentos e vinte reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 AMANDA DA SILVA SEHNEM

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AMANDA DA SILVA SEHNEM
Agência	1489-3
Conta corrente	64185-5
Valor	420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/202411:03:43
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/202413:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BÁRBARA HELOISA MUNDÁRIO BONIFÁCIO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 21/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.260,00	Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 0,00	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D	
		TOTAL LIQUIDO: 525,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Barbara Heloisa M. Bonifacio</i></p> <p>BÁRBARA HELOISA MUNDÁRIO BONIFÁCIO</p>		<p style="text-align: center;"><i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p style="text-align: right;">Data: <u>11 / 07 / 2024</u></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024</p> <p>BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Barbara Heloisa M. Bonifacio</i></p> <p>BÁRBARA HELOISA MUNDÁRIO BONIFÁCIO</p>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA H M BONIFACIO
Agência	1489-3
Conta corrente	71483-6
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

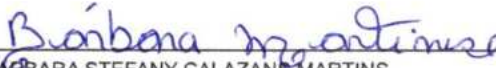

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:04:03
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 24/01/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 28/07/2024 = 14 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	588,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>588,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>588,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	BARBARA S C MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	71211-6
Valor	588,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/202411:04:23
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/202413:16:05



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CAROLINA MARTINS SANTANNA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 22/07/2024 = 7,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 315,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 315,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 315,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  CAROLINA MARTINS SANTANNA		 Maria Lúcia de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 CAROLINA MARTINS SANTANNA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CAROLINA M SANTANNA
Agência	5271-X
Conta corrente	16725-8
Valor	315,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

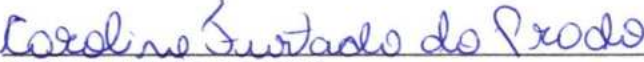

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:04:51
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CAROLINE FURTADO DO PRADO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 19/03/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	420,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>420,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>420,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  CAROLINE FURTADO DO PRADO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 420,00(quatrocentos e vinte reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 CAROLINE FURTADO DO PRADO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CAROLINE FURTADO DO PRADO
Agência	1489-3
Conta corrente	71171-3
Valor	420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO

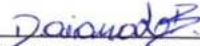

11/07/2024 11:05:14
11/07/2024 13:16:05

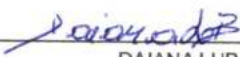
Transação efetuada com sucesso.

---

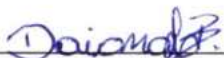

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAIANA LUBAS BORGMANN		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 22/05/2024 A 21/05/2025	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 15/07/2024 = 1 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 42,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 42,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 42,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,   _____ DAIANA LUBAS BORGMANN		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisor de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 42,00(quarenta e dois reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DAIANA LUBAS BORGMANN

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAIANA LUBAS BORGMANN		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 22/05/2024 A 21/05/2025	De Gozo das Férias 16/07/2024 A 28/07/2024 = 13 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 <b>TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00</b>	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 546,00 P <b>TOTAL DOS PROVENTOS: 546,00 P</b> TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D <b>TOTAL LIQUIDO: 546,00 P</b>		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,   _____ DAIANA LUBAS BORGMANN	 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Data: 11 / 07 / 2024

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DAIANA LUBAS BORGMANN

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DAIANA LUBAS BORGMANN
Agência	1489-3
Conta corrente	69464-9
Valor	588,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:05:35
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DANÚBIA DOS SANTOS PILLA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 15/04/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 22/07/2024 = 7,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 0,00		
Salário Base: 1.260,00	1/3 das Férias: 0,00		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 0,00		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	BOLSA AUXILIO FERIAS: 315,00 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 315,00 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D		
	TOTAL LIQUIDO: 315,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><u>Danubia S. Pilla</u></p> <p>DANÚBIA DOS SANTOS PILLA</p>		<p style="text-align: center;"><i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i>                  Maria Luiza de S. F. Pereira                  Supervisor de Recursos Humanos                  Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p style="text-align: right;">Data: <u>11 / 07 / 2024</u></p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 315,00(trezentos e quinze reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p> <p style="text-align: right;"><u>Danubia S. Pilla</u> DANÚBIA DOS SANTOS PILLA</p>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DANUBIA S PILLA
Agência	1707-8
Conta corrente	39975-2
Valor	315,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:05:59
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DIUISELE MOMBAQUE DO AMARAL		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 26/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	525,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>525,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>525,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,   _____ DIUISELE MOMBAQUE DO AMARAL		<div style="text-align: right;">                     Data: <u>11 / 07 / 2024</u>                        Maria Luiza de S. F. Pereira                      Supervisora de Recursos Humanos                      Centro Educacional Vianna de Carvalho                      _____                      CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                 </div>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 _____ DIUISELE MOMBAQUE DO AMARAL

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	DIUISELE MOMBAQUE AMARAL
Agência	1489-3
Conta corrente	71450-X
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:06:18
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EDINA ZEFERINO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 22/05/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 19/07/2024 = 5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	210,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>210,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>210,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p><i>Edina Zeferino</i></p> <p>EDINA ZEFERINO</p>		<p style="text-align: right;">Data: <u>11 / 07 / 2024</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 210,00(duzentos e dez reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	<p><i>Edina Zeferino</i></p> <p>EDINA ZEFERINO</p>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDINA ZEFERINO
Agência	1489-3
Conta corrente	72045-3
Valor	210,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

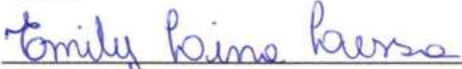
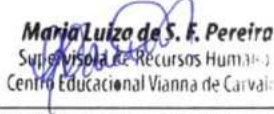
Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/202411:06:36
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/202413:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EMILY LINA LESSA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 525,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  EMILY LINA LESSA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 EMILY LINA LESSA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EMILY LINA LESSA
Agência	1707-8
Conta corrente	39442-4
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:07:08
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

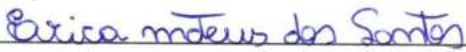

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ERICA MATEUS DOS SANTOS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 25/10/2023 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 26/07/2024 = 11,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 04 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 483,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 483,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 483,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ERICA MATEUS DOS SANTOS		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 483,00(quatrocentos e oitenta e três reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 ERICA MATEUS DOS SANTOS

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43878-0

### Creditado

---

Nome	ERICA MATEUS DOS SANTOS
Agência	1707-8
Conta corrente	38858-0
Valor	483,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:07:32
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

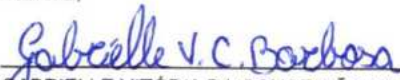
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELLE VITÓRIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 23/08/2023 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 25/07/2024 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 11	Férias:	0,00	
Salário Base: 1.260,00	1/3 das Férias:	0,00	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	0,00	
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	BOLSA AUXILIO FERIAS:	462,00 P	
	TOTAL DOS PROVENTOS:	462,00 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS:	0,00 D	
	TOTAL LIQUIDO:	462,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	<b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: <u>11 / 07 / 2024</u>	
 GABRIELLE VITÓRIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 462,00(quatrocentos e sessenta e dois reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 GABRIELLE VITÓRIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	GABRIELLE V C BARBOSA
Agência	1707-8
Conta corrente	39172-7
Valor	462,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---


Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:07:58
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 06/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	10	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	420,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>420,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>420,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 11 / 07 / 2024	
<hr/> JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA	<hr/> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 420,00(quatrocentos e vinte reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 <hr/> JUSSARA KÉRCIA DE LIMA SILVA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	JUSSARA KERCIA LIMA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	71401-1
Valor	420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:08:25
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2023 A 01/05/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 19/07/2024 = 5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 03	Férias: 0,00		
Salário Base: 1.260,00	1/3 das Férias: 0,00		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 0,00		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	BOLSA AUXILIO FERIAS: 210,00 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 210,00 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D		
	TOTAL LIQUIDO: 210,00 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 210,00(duzentos e dez reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 KAROLINE DE JESUS MONTEIRO



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2024 A 01/05/2025	De Gozo das Férias 20/07/2024 A 28/07/2024 = 9 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 378,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 378,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 378,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Superintendente de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11/07/2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 378,00(trezentos e setenta e oito reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 KAROLINE DE JESUS MONTEIRO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KAROLINE JESUS MONTEIRO
Agência	1707-8
Conta corrente	37853-4
Valor	588,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---


Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:08:47
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 19/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	525,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>525,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>525,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO		<i>Maria Luiza de S. F. Pereira</i> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 KETLYN KAUANI SILVA DE SANTIAGO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	KETLYN K SILVA SANTIAGO
Agência	4133-5
Conta corrente	12718-3
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:09:28
	JG443719MARY VAZ FERRO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LAIS DAIANE LESKE GOMES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 14/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 525,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,   LAIS DAIANE LESKE GOMES		 Maria Luiza de S.F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 LAIS DAIANE LESKE GOMES

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LAIS DAIANE LESKE GOMES
Agência	305-0
Conta corrente	82259-0
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

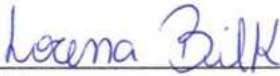

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:11:02
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LORENA BILK		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 19/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.260,00	Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 0,00	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D	
		TOTAL LIQUIDO: 525,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  LORENA BILK		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 LORENA BILK

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LORENA BILK
Agência	5271-X
Conta corrente	22068-X
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

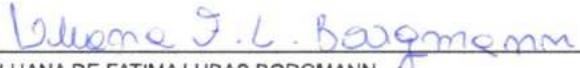

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:11:20
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUANA DE FATIMA LUBAS BORGMANN		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 15/04/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 22/07/2024 = 7,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.260,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Férias: 0,00 1/3 das Férias: 0,00 Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 0,00 Desconto do imposto de Renda: 0,00 BOLSA AUXILIO FERIAS: 315,00 P TOTAL DOS PROVENTOS: 315,00 P TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D TOTAL LIQUIDO: 315,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais ) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LUANA DE FATIMA LUBAS BORGMANN		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 315,00(trezentos e quinze reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 LUANA DE FATIMA LUBAS BORGMANN

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	LUANA F LUBAS BORGMANN
Agência	1489-3
Conta corrente	71878-5
Valor	315,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:11:37
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 19/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 0,00		
Salário Base: 1.260,00	1/3 das Férias: 0,00		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
<b>TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 0,00		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P		
	<b>TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P</b>		
	<b>TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D</b>		
	<b>TOTAL LIQUIDO: 525,00 P</b>		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,	 <b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b> Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	Data: <u>11 / 07 / 2024</u>	
 MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA LUIZA E DE SOUZA
Agência	1489-3
Conta corrente	71395-3
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:11:56
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA VITÓRIA RODRIGUES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 15/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 24/07/2024 = 10 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 11	Salário Base: 1.260,00	Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 0,00	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		BOLSA AUXILIO FERIAS: 420,00 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 420,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D	
		TOTAL LIQUIDO: 420,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MARIA VITÓRIA RODRIGUES		Data: 11 / 07 / 2024  Maria Luiza de S. F. Pereira Coordenadora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 420,00(quatrocentos e vinte reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA VITÓRIA RODRIGUES



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA VITORIA RODRIGUES
Agência	5271-X
Conta corrente	21400-0
Valor	420,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:12:20
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	04	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	525,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>525,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>525,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MAYRA VASCONCELOS SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	68591-7
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:13:15
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 15/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	525,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>525,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>525,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,   NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 NIKOLE GABRIELE LACERDA DOS SANTOS

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NIKOLE G LACERDA SANTOS
Agência	1489-3
Conta corrente	71321-X
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:13:32
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20

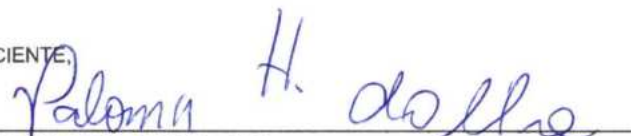

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PALOMA HALDIEFF DA SILVA		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 24/06/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 17/07/2024 = 2,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	105,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>105,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>105,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 105,00 (cento e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  PALOMA HALDIEFF DA SILVA		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho	
		Data: <u>11 / 07 / 2024</u>	
		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 105,00(cento e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 PALOMA HALDIEFF DA SILVA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PALOMA HALDIEFF DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	72223-5
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:13:54
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PAULA GIORNO DE LUCIO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 02/05/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 19/07/2024 = 5 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	210,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>210,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>210,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>  <p>PAULA GIORNO DE LUCIO</p>		<p style="text-align: center;">   <b>Maria Luiza de S. F. Pereira</b>                      Supervisora de Recursos Humanos                      Centro Educacional Vianna de Carvalho                 </p> <p style="text-align: right;">Data: 11 / 07 / 2024</p> <p style="text-align: center;">CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 210,00(duzentos e dez reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU</p>	 PAULA GIORNO DE LUCIO

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PAULA GIORNO DE LUCIO
Agência	3275-1
Conta corrente	510024544-8
Variação	51
Valor	210,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---



Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:16:21
	JG443719 MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 05/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02	Salário Base: 1.260,00	Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 0,00	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D	
		TOTAL LIQUIDO: 525,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	PAULA L PEREIRA GUTERRES
Agência	1489-3
Conta corrente	71412-7
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
	JG443719MARY VAZ FERRAO



11/07/2024 11:16:48
11/07/2024 13:16:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 06/06/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 17/07/2024 = 2,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	0,00
Salário Base:	1.260,00	1/3 das Férias:	0,00
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.260,00</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	0,00
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		BOLSA AUXILIO FERIAS:	105,00 P
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>105,00 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>105,00 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 105,00 (cento e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO		 Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 11 / 07 / 2024	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 105,00(cento e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 QUEZIA QUEREM DIVINO ALBELINO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	QUEZIA Q DIVINO ALBELINO
Agência	1489-3
Conta corrente	68716-2
Valor	105,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:17:04
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20

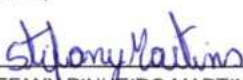

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.



## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado STEFANY PINHEIRO MARTINS		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 07/02/2024 A 14/07/2024	De Gozo das Férias 15/07/2024 A 27/07/2024 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.260,00	Férias: 0,00	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.260,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 0,00	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		BOLSA AUXILIO FERIAS: 525,00 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 525,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 0,00 D	
		TOTAL LIQUIDO: 525,00 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais ) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  STEFANY PINHEIRO MARTINS		Data: 11, 07, 2024  Maria Luiza de S. F. Pereira Supervisora de Recursos Humanos Centro Educacional Vianna de Carvalho CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 525,00(quinhentos e vinte e cinco reais ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 10/07/2024 BALNEARIO CAMBORIU	 STEFANY PINHEIRO MARTINS



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	STEFANY PINHEIRO MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	71653-7
Valor	525,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JG443697SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/07/2024 11:17:22
	JG443719MARY VAZ FERRAO	11/07/2024 13:16:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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 : 10/07/2024 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 649,78

NF-e Nº 346345 SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**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 - SAIDA  
 Nº 346.345  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
 4124 0783 5501 4500 0193 5500 1000 3463 4511 1410 9666

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 242240075309397 10/07/2024 11:24:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 83.550.145/0001-93

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 10/07/2024  
 ENDEREÇO R PARAGUAI N.245, 245, BAIRRO - DISTRITO DAS NACOES CEP 88338-090 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2024  
 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX (47) 3360-9849 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA 11:22

**FATURA / DUPLICATA**  
 17/07/24 346345 - 1 / 1 649,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
649,70	107,93	0,00	0,00	649,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				649,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNEJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	Q'DE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
0007414	ARGAMASSA ACID 20KG BELTAMASSA	32149000	000	5.102	LN	1,0000	39,9000000	0,00	39,90	39,90	6,78	0,00	17,00	0,00
0010195	ADESIVO ACRILICO TRINCAS E RACHADURAS BRANCO 425G TEK BOND	35061090	000	5.102	LT	5,0000	21,9000000	0,00	109,50	109,50	18,62	0,00	17,00	0,00
0001057	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO PORCA PP	39174090	000	5.102	UN	2,0000	7,2500000	0,00	14,50	14,50	2,47	0,00	17,00	0,00
0004313	SACO DE RAFIA 50X70	63053900	000	5.102	UN	36,0000	2,9500000	0,00	106,20	106,20	18,05	0,00	17,00	0,00
0000181	REJUNTE JUNTA 100 SUPER FLEXIVEL BRANCO 1 KG	32149000	000	5.102	KG	1,0000	14,5000000	0,00	14,50	14,50	2,47	0,00	17,00	0,00
0000513	PREGO ENCART. C/C 08X08 50G GALV.	73170090	000	5.102	LN	1,0000	8,7500000	0,00	8,75	8,75	1,49	0,00	17,00	0,00
0000519	PREGO ENCART. S/C 10X10 50G GALV.	73170090	000	5.102	LN	1,0000	7,4000000	0,00	7,40	7,40	1,26	0,00	17,00	0,00
0000520	PREGO ENCART. S/C 12X12 50G GALV.	73170090	000	5.102	UN	1,0000	5,5000000	0,00	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00
0014411	FECHADURA FIT EXTERNA 3410 E 380 MZ560 CR.PAPAIZ	83014000	000	5.102	UN	1,0000	61,0000000	0,00	61,00	61,00	10,37	0,00	17,00	0,00
0009506	LUVA SIMPLES ESGOTO SN DN 100" AMANCO	39174090	000	5.102	PT	1,0000	4,5000000	0,00	4,50	4,50	0,54	0,00	12,00	0,00
0000223	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75GR	35061090	000	5.102	UN	1,0000	8,1500000	0,00	8,15	8,15	1,39	0,00	17,00	0,00
0013784	ADAPT SOLD CURTO 25MMX3/4 AMANCO	39174090	000	5.102	UN	2,0000	0,8000000	0,00	1,60	1,60	0,19	0,00	12,00	0,00
0013731	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO	39209990	000	5.102	LN	1,0000	3,7500000	0,00	3,75	3,75	0,45	0,00	12,00	0,00
0012468	ACAB ABS BRANCO MOD C-40 PAD DECA/DOCOI	84819010	000	5.102	LN	1,0000	19,9000000	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: MARCIA SANTOS Pedido Nr 360301

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 10/07/2024 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total : 649,70		NF-e N° 346.345
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 6.845-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	SÉRIE 001




**RAUL ARY KOCH LTDA - EPP**  
R SUICA, 45, NACOES  
BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-140  
Fone - (47)3360-2235  
Email: contato@raulmateriais.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

N° 346.345  
SÉRIE 001  
FOLHA 2 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
4224 0783 5501 4500 0193 5500 1000 3463 4511 1410 9666

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
242240075309397 10/07/2024 11:24:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250.608.723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.550.145/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ADICIONAIS ICM IPI
0000458	REGISTRO GAVETA DOCOLBASE DN20(3/4") - NBR 15705	84818093	000	5.102	UN	1,0000	41,0000000	0,00	41,00	41,00	4,92	0,00	12,00 0,00
0000863	CAP ROSCAVEL 1/2"	39174090	000	5.102	UN	1,0000	2,5000000	0,00	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00 0,00
0000864	CAP ROSCAVEL 3/4"	39174090	000	5.102	UN	1,0000	3,4500000	0,00	3,45	3,45	0,59	0,00	17,00 0,00
0006022	FITA DUPLA FACE 3M 12MMX20M TRANSPARENTE	35061090	000	5.102	UN	1,0000	79,9000000	0,00	79,90	79,90	13,58	0,00	17,00 0,00
0010361	ADESIVO SELANTE PRO PL 40 BRANCO 4000	35069190	000	5.102	LT	2,0000	25,5000000	0,00	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00 0,00
0001073	ENGATE FLEX ACO INOX P/ AGUA MXF 1/2 0,60M	40092210	000	5.102	UN	1,0000	42,0000000	0,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00 0,00
0000863	CAP ROSCAVEL 1/2"	39174090	000	5.102	UN	1,0000	2,5000000	0,00	2,50	2,50	0,43	0,00	17,00 0,00
0003672	LONA PRETA 2X100	39201099	000	5.102	MT	6,0000	3,7000000	0,00	22,20	22,20	3,77	0,00	17,00 0,00



033-7

03399.03031 60700.000007 23995.001015 5 97800000064970

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 000000023995 0
Número do Documento 0346345-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 17/07/2024	(=) Valor do Documento 649,70	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador



033-7

03399.03031 60700.000007 23995.001015 5 97800000064970

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 000000023995 0
Número do Documento 0346345-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 17/07/2024	(=) Valor do Documento 649,70	
(-) 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 23995.001015 5 97800000064970

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 17/07/2024
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 10/07/2024	No. do Documento 0346345-01	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 10/07/2024	Nosso Número 000000023995 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 649,70
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,39 AO DIA.  NÃO PROTESTAR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÕES					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>649,70</b>
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



## Emissão de comprovantes - 3o nível

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:26  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399030316070000000723995001015597800000064970

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 71.201

DATA DE VENCIMENTO 17/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 649,70

VALOR COBRADO 649,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.032.D21.98A.7E7.1EE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA: JOSE ALVES CABRAL, 510  
NOVA ESPERANCA  
BALNEARIO CAMBORIU-SC  
PONE: 473360826 CEP: 88336-030

galancinimo@gmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N.º 000.539.654  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CITAVE DE ACESSO

4224 0709 0818 6600 0149 5500 1000 5396 5410 0961 7980

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

242240075749696 10/07/2024 16:11:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENTRADA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255588640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

10/07/2024

ENDEREÇO

ARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

10/07/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:11:00

TABELA

S.D.E ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2024	116,10						

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
116,10	18,39	0,00	0,00	0,00	116,10
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	116,10

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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
98476900183	REJUNTE CINZA CLARO 1 KG VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,38 (FONTE IBPT)	32149000	000	5102	UN	6,0000	4,90	29,40	29,40	5,00	0,00	17,00	0,00
00000003424	TUJOLO 9X19X19 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 7,11 (FONTE IBPT)	69041000	000	5102	UN	30,0000	0,90	27,00	27,00	3,24	0,00	12,00	0,00
91494086419	SPRAY DECOR BRAN.BRILHANTE 360ML 8641 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 20,47 (FONTE IBPT)	32082019	000	5102	UN	3,0000	19,90	59,70	59,70	10,15	0,00	17,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTOS ENVOLVIDOS: DAV N. 0000231737, DAV N. 0000231315, DAV N. 0000233710. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 35,96. (FONTE IBPT)VENDEDOR: LUAN (015).	



75691.32421 01052.707609 00909.730012 6 97750000011610

Nº DOCTO: 539654/A\*

Nº TÍTULO: 0009097-3

R\$: 116,10

VENCTO: 12/07/24

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 00909.730012 6 97750000011610

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

12/07/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0  
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário  
3242-5.0527076.34235Data do Documento:  
10/07/2024No. do Documento  
539654/A\*Espécie Doc.  
DMAceite  
N

Data Processamento

Nosso Número

0009097-3

Uso do Banco

Carteira  
1Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

116,10

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,32 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,18. SUJEITO SERASA/  
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
PARAGUAI 245 - DAS NACOES  
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



756-0

75691.32421 01052.707609 00909.730012 6 97750000011610

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

12/07/2024

Beneficiário RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 09.081.866/0  
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário  
3242-5.0527076.34235Data do Documento:  
10/07/2024No. do Documento  
539654/A\*Espécie Doc.  
DMAceite  
N

Data Processamento

Nosso Número

0009097-3

Uso do Banco

Carteira  
1Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

116,10

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,32 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,18. SUJEITO SERASA/  
CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

116,10

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
PARAGUAI 245 - DAS NACOES  
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:26  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691324210105270760900909730012697750000011610

BENEFICIARIO:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE

NOME FANTASIA:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 71.202

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 116,10

VALOR COBRADO 116,10

=====

NR.AUTENTICACAO 1.246.B9D.A9A.43F.5D0

=====

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 LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.419 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI</b> RUA 252, 425, SALA 05, MEIA PRAIA ITAPEMA - SC - CEP 88220-000 TELEFONE: (47) 9 9920-7776 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UPTETECNOLOGIAS.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.419 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4224 0721 4206 7900 0148 5500 1000 0004 1916 9975 0785
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240078427881 12/07/2024 10:23:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.420.679/0001-48

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:17

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>	
Numero	2012765
Vencimento	12/07/2024
Valor	R\$ 197,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		197,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: JBPT Totais: 42,99 (21,82%)   Tributos Federais: 36,29 (18,42%)   Tributos Estaduais: 6,69 (3,40%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 3501D1									

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Ocorr Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM(SI)	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
6935364099626	SWITCH 8 PORTAS MERCUSYS SOHO MS108G GIGABIT 10/100/1000Mbps (VER 1.0)	85176234	2102	5.102	UN	1,000	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899744029698	CABO HDMI FLAT 20 19 PINOS 4K 2 METROS PIX 90 GRAUS 0185092	85444200	2102	5.102	UN	1,000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO	



Boleto Pix  
R\$ 197,00

Quem vai receber:  
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

		Beneficiário
		21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI
		Endereço do Beneficiário
		252 425 SALA 05 , 88220-000 ITAPEMA - SC
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15/07/2024	197,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/209577126	00019/112/0137170451-1	

		077-9	07790.00116 12066.625901 13717.045119 7 97780000019700		
Local De Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		15/07/2024			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI		00019/209577126			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/07/2024	1	DM	NÃO	11/07/2024	00019/112/0137170451-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			197,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 15/07/2024					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>197,00</b>

Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	CNPJ/CPF: 21.420.679/0001-48



Autenticação Mecânica      Ficha de Compensação

12/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:52:26  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161206662590113717045119797780000019700

BENEFICIARIO:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

NOME FANTASIA:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 71.203

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 197,00

VALOR COBRADO 197,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.D71.8A0.BBE.863.1F0

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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

(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: RESCISÕES DE ESTÁGIO - JULHO/2024  
 (12)- DATA: 12/07/2024

Ao  
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15  
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS  
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Data de Rescisão	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Rescisão
	EDILAINE DA SILVA DE PAULA	09/07/2024	9	1.462	1707-8	37.075-4	1.277,79
	EVELYN DA SILVEIRA SANTOS	11/12/2024	11	1.462	5391-X	5.569-7	955,16
	SARA JANE DE SOUZA	05/07/2024	5	1.462	1489-3	72.044-5	495,41
							R\$ 2.728,36

(21) - Valor Total das Rescisoes (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

	R\$ 2.728,36

*Luciana Bankretz*  
 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto  
**Luciana Bankretz**  
 Administradora Financeira  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome EDILAINE SILVA PAULA  
Agência 1707-8  
Conta corrente 37075-4  
Valor 1.277,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/07/2024 10:19:10  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/07/2024 10:21:01

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

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 06/12 1º TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho vem justificar que realizou, em 12/07/2024, a transferência bancária no valor de R\$ 1.277,79 (mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), referentes aos proventos da rescisão de estágio de Evelyn da Silveira Santos. Entretanto, o referido valor foi transferido de forma equivocada, sendo que o correto a ser depositado seria R\$ 955,15 (novecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Quando identificada a situação, informamos a Evelyn da Silveira Santos e solicitamos a devolução da diferença do valor, que seria de R\$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos). A mesma realizou a transferência de devolução conforme comprovante em anexo, assim como consta em extrato bancário.

Atenciosamente,



**Luciana Bankratz**  
Administrador Financeiro

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome EVELYN DA SILVEIRA SANTOS  
Agência 5391-0  
Conta corrente 510005569-X  
Variação 51  
Valor 1.277,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/07/2024 10:19:37  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/07/2024 10:21:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**Consultas - Extrato de conta corrente**

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

---

Data 12/07/2024 Valor R\$ 322,63 C

Importe referente a Transferido da poupança, 12/07 11:50 EVELYN DA SILVEIRA SANTO, agência de origem 5391, documento 605.391.510.005.569, lote 05391, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARY VAZ FERRAO em 12/07/2024 11:54:09

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SARA JANE DE SOUZA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 72044-5  
Valor 495,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/07/2024 10:20:04  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/07/2024 10:21:01

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			04 Bairro DAS NAÇÕES
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 166.28863.97-3	11 Nome VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Avelino Bertelli, 114				13 Bairro Cedro
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.341-795	17 CTPS (nº, série, UF) 3809463 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 05/08/1988	20 Nome da Mãe REOMAR SILVA			

**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. 1.822,25	24 Data de Admissão 21/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data de Afastamento 12/07/2024	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 12/dias Salário (líquido de O/faltas e DSR)	R\$ 622,91	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 56,48	62 Salário-Família	R\$ 24,82
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 875,20	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 670,99	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 223,66
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.474,06</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 50,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 65,64	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,58
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 117,17</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.356,89</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 166.28863.97-3	11 Nome VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 3809463 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 05/08/1988	20 Nome da Mãe REOMAR SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data de Afastamento 12/07/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12/07/2024 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\$ 2.356,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú 15, 12 de Julho de 2024.

Maria Luiza de S. F. Pereira  
Supervisora de Recursos Humanos  
Centro Educacional Vianna de Carvalho

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
DALMO LUIZ CASTELLAIN  
CONTADOR

Viviane Silva de Andrade  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**15.532.388/0001-49**  
CENTRO EDUCACIONAL  
VIANNA DE CARVALHO  
Rua Paraguai, 245 - B. Nações  
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Agência 1488-3  
Conta corrente 43879-0

**Creditado**

Nome VIVIANE SILVA DE ANDRADE  
Agência 1488-3  
Conta corrente 64455-2  
Valor 2.358,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443719 MARY VAZ FERRAO 12/07/2024 11:56:17  
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 12/07/2024 12:51:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Chave de Acesso da NFS-e  
4203204221811333400013700000000004424070753737962



Número da NFS-e 44	Competência da NFS-e 12/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/07/2024 12:22:26
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/07/2024 12:22:26

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.113.334/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9673-3535
Nome / Nome Empresarial TALITA CRISTINA PONTES SFORZA 09070776928		E-mail tallta_sforca@hotmail.com	
Endereço JOSE REBELLO DA CUNHA, 465, CENTRO		Município Camboriú - SC	CEP 88340-308
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Grade de janela 120 X 150 adaptação e instalação. R\$580,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN 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\$ 580,00	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\$ 580,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 580,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101319000



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.14  
1489301489 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240712192001511926070  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$580,00  
TARIFA: R\$5,74  
DATA: 12/07/2024 - 17:41:52  
DESCRICAO: Pagamento Nota Fiscal - R\$ 580,00.  
-----

PAGO PARA: Talita C P Sforca

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: talitasforca@gmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921 - CONTA: 3701000005864321172

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 17:41:53

DOCUMENTO: 071204

AUTENTICACAO SISBB: B.93A.0C3.650.90B.B52  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 21 - E
Data da emissão da nota	15/07/2024 08:23:54
Data do fato gerador	15/07/2024 08:23:54
Código de Verificação	61YP-HFHN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: MRS BC  
 Nome/Razão Social: MRS BC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 48.620.847/0001-03 Inscrição Municipal: 198602 Telefone: 47996641930  
 Endereço: AVENIDA 3 AVENIDA Número: 1860 Bairro: CENTRO CEP: 88330102  
 Complemento: SALA 03  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: contato@estrelaassessoriacontabil.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.02	2.800,0000	1,00	2.800,00	2.800,00	2,50000	70,00

Descrição do serviço: Valor ref. prestação de Serviços conforme contrato

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\$ 2.800,00		Valor líquido = R\$ 2.800,00			

Códigos dos serviços:

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem.

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	70,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente  
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014  
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013  
 Lei Complementar Federal nº 116/2003  
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.53  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
=====

ID: E000000020240715113545239617453  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$2.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/07/2024 - 08:41:23  
DESCRICAO: Pagamento Nota fiscal R\$ 2.800,00.

PAGO PARA: Mrs Bc  
CNPJ: 48.620.847/0001-03  
CHAVE PIX: 48620847000103  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 0003000000000083846  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 08:41:24

=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFD.809.4A7.A22.BDF

-----

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

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

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

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

-----

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



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM  
Agência 1489-3  
Conta corrente 511768-2  
Valor 4.642,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 15/07/2024 08:46:32  
JG443719 MARY VAZ FERRAO 15/07/2024 08:47:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG443719 MARY VAZ FERRAO.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 69 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817512158-1 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/07/2024 13:38:12 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Matrícula	CPF	Matrícula	Valor FGTS de Guia	Juros	Multas	Valor Total
06/2024	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673						182,80	0,00	0,00	182,80
06/2024	ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	750						187,99	0,00	0,00	187,99
06/2024	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401						160,52	0,00	0,00	160,52
06/2024	ADRIELI PIRES DA SILVA	747						16,00	0,00	0,00	16,00
06/2024	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	296						244,70	0,00	0,00	244,70
06/2024	ALINE VIEIRA	740						149,55	0,00	0,00	149,55
06/2024	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691						251,61	0,00	0,00	251,61
06/2024	ANA CINTHIA SILVEIRA	668						128,80	0,00	0,00	128,80
06/2024	BARBARA CAROLINE VIEIRA	203						129,71	0,00	0,00	129,71
06/2024	BRENDA ANDRADE DE MORAES	592						188,97	0,00	0,00	188,97
06/2024	BRUNA MAIERINK KOEHLER	393						193,80	0,00	0,00	193,80
06/2024	BRUNA MARIA CORREIA	528						188,88	0,00	0,00	188,88
06/2024	BRUNA MONIQUE CASTANHA	680						186,94	0,00	0,00	186,94
06/2024	CLEUSA DE FATIMA CORREA	31						228,16	0,00	0,00	228,16
06/2024	DAIANE CORREA	751						187,99	0,00	0,00	187,99
06/2024	DARIANE CAPPELLARO	374						157,51	0,00	0,00	157,51
06/2024	ELIANE GOMES RODRIGUES DE MELO	590						4,31	0,00	0,00	4,31
06/2024	EVELIN LONGA FORMENTO	748						16,00	0,00	0,00	16,00
06/2024	FERNANDA ROMANEL	660						185,81	0,00	0,00	185,81
06/2024	FRANCIELE DOS SANTOS	705						187,56	0,00	0,00	187,56
06/2024	FRANCELI VALLEJO DA ROSA	752						95,62	0,00	0,00	95,62
06/2024	ISADORA GABRIELA DA SILVA	696						165,59	0,00	0,00	165,59
06/2024	ISADORA HABECK LEITE	420						151,05	0,00	0,00	151,05
06/2024	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	476						132,62	0,00	0,00	132,62
06/2024	JENIFER LAUDIANA ANDREZ CUNHA	547						188,69	0,00	0,00	188,69
06/2024	JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681						195,22	0,00	0,00	195,22
06/2024	JESSICA VIEIRA DA SILVA	400						173,19	0,00	0,00	173,19
06/2024	JULIA MARIA ERDMANN	695						151,96	0,00	0,00	151,96
06/2024	JULIA YANESSA ROCHA DA SILVA	542						188,94	0,00	0,00	188,94
06/2024	JUSSARA SILVEIRA	753						184,37	0,00	0,00	184,37
06/2024	KARINE DOS REIS	760						235,06	0,00	0,00	235,06
06/2024	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478						37,99	0,00	0,00	37,99
06/2024	KENIA GOMES DE MATOS	526						164,35	0,00	0,00	164,35
06/2024	KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	659						188,94	0,00	0,00	188,94
06/2024	LAURA BARBOSA DA SILVA	674						188,94	0,00	0,00	188,94
06/2024	LILIANE APARECIDA BORDELAK	627						155,12	0,00	0,00	155,12
06/2024	LUCAS ACHIUTTI	193						188,94	0,00	0,00	188,94
								175,85	0,00	0,00	175,85



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 69 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817512158-1 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/07/2024 13:38:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Código Aplicação	Código Referência	Nome Trabalhador	CPF	Categorias	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Anualliz. Mens.	Anualliz. Unidade	Multa	Total	Tomador: Sem Tomador							
														Total do Estabelecimento	Total da Guia						
06/2024		LUCIANA BANKRATZ		101	19/07/2024	Mensal		9.105,47	728,43	0,00	0,00	0,00	728,43								
06/2024		MAIRA VENDRUSCULO SANTOS		101	19/07/2024	Mensal		2.228,19	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25								
06/2024		MARGARIDA LIZ GONCALVES DA SILVA		101	19/07/2024	Mensal		2.346,37	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70								
06/2024		MARIA APARECIDA CRODA BORGES		101	19/07/2024	Mensal		5.197,92	415,83	0,00	0,00	0,00	415,83								
06/2024		MARIA GEREI DOS SANTOS		101	19/07/2024	Mensal		1.812,51	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00								
06/2024		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		101	19/07/2024	Mensal		3.708,00	298,64	0,00	0,00	0,00	298,64								
06/2024		MARLI NOGUEIRA FRECHIANO DA SILVA		101	19/07/2024	Mensal		2.054,51	164,36	0,00	0,00	0,00	164,36								
06/2024		MARLITOMAZ DE SANTIAGO KOCK		101	19/07/2024	Mensal		3.228,70	258,29	0,00	0,00	0,00	258,29								
06/2024		MAURICIO ALVES NUNES		101	19/07/2024	Mensal		980,70	78,45	0,00	0,00	0,00	78,45								
06/2024		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS		101	19/07/2024	Mensal		1.721,37	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70								
06/2024		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		101	19/07/2024	Mensal		4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00								
06/2024		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO		101	19/07/2024	Mensal		2.381,83	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94								
06/2024		NUBIA PIRES		101	19/07/2024	Mensal		1.774,19	141,93	0,00	0,00	0,00	141,93								
06/2024		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		101	19/07/2024	Mensal		2.381,77	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94								
06/2024		ROSELAINÉ QUINTANA PINTO		101	19/07/2024	Mensal		1.657,73	132,61	0,00	0,00	0,00	132,61								
06/2024		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		101	19/07/2024	Mensal		2.422,57	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80								
06/2024		SANDRA GIORNO DE LUCIO		101	19/07/2024	Mensal		2.055,02	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40								
06/2024		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM		101	19/07/2024	Mensal		2.381,83	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94								
06/2024		SIMARA DA SILVA		101	19/07/2024	Mensal		1.773,98	141,91	0,00	0,00	0,00	141,91								
06/2024		SIMONE CHANCHO DE LIMA		101	19/07/2024	Mensal		1.706,87	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46								
06/2024		SUZANA DE FATIMA WESTARP		101	19/07/2024	Mensal		2.019,40	161,55	0,00	0,00	0,00	161,55								
06/2024		TATIANA PEREIRA MENDES		101	19/07/2024	Mensal		879,25	54,34	0,00	0,00	0,00	54,34								
06/2024		TERESA APOLONIA MAZON		101	19/07/2024	Mensal		2.422,57	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90								
06/2024		THAIS DOS SANTOS LEAL		101	19/07/2024	Mensal		2.054,51	164,36	0,00	0,00	0,00	164,36								
06/2024		THAIS STEFFANY DE OLIVEIRA BARBOSA		101	19/07/2024	Mensal		1.765,88	141,27	0,00	0,00	0,00	141,27								
06/2024		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA		101	19/07/2024	Mensal		2.381,83	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94								
06/2024		VANESSA CLARA MOMM		101	19/07/2024	Mensal		1.738,43	138,91	0,00	0,00	0,00	138,91								
06/2024		VANESSA VARELA DA SILVA		101	19/07/2024	Mensal		2.052,21	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17								
06/2024		VANESSA VIEIRA DA SILVA		101	19/07/2024	Mensal		2.360,01	188,80	0,00	0,00	0,00	188,80								
06/2024		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA		101	19/07/2024	Mensal		1.930,32	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14								
06/2024		VIVIANE SILVA DE ANDRADE MELZ		101	19/07/2024	Mensal		1.822,25	145,78	0,00	0,00	0,00	145,78								
													<b>Total do Tomador</b>	<b>153.177,89</b>	<b>12.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,89</b>		
													<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>153.177,89</b>	<b>12.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,89</b>		
													<b>Total da Guia</b>	<b>153.177,89</b>	<b>12.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,89</b>		





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 69 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817512158-1 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/07/2024 13:38:12 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Conte. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Retribuição Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Anuário - Microemp	Multa	Total
06/2024	15.532.388/0001-49	69	153.177,89	12.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,89
		<b>Total da Guia</b>	<b>153.177,89</b>	<b>12.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,89</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 69 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817512158-1 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/07/2024 13:38:12 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Compl. Aportação	Estabelecimento:	15.532.388/0001-49	Cid. Trabalhadores	67	Base Remuneração Total	151.577,69	FGTS Mensal na Guia	12.125,89	Rescisório na Guia	0,00	Int. Compensatório na Guia	0,00	Juros	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	Total	12.125,89
06/2024	11 - FGTS mensal																	
06/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo		2		1.500,00		32,00											32,00
	<b>Total da Guia</b>				<b>153.177,69</b>		<b>12.157,89</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					<b>12.157,89</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 69 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817512158-1 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 08/07/2024 13:38:12 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Aproveito	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	69	153.177,89	12.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,89
	<b>Total da Guia</b>	<b>153.177,89</b>	<b>12.157,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.157,89</b>



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	15.532.388/0001-49
<b>Nome</b>	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
<b>Período de apuração</b>	06/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	77998638 / Reinf CP 78007995 / Reinf RET 26821580606 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 13.163,93	R\$ 8.460,28
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 32.705,42	R\$ 32.705,42
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 6.828,30	R\$ 6.828,30
<b>IRRF</b>	R\$ 2.053,93	R\$ 2.053,93
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 1.517,40	R\$ 1.517,40
<b>CSRF</b>	R\$ 62,78	R\$ 62,78
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 56.331,76	R\$ 51.628,11

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

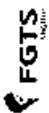
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MARY VAZ FERRAO
<b>CPF</b>	443.137.219-91
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	08/07/2024 13:30:11
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000245662724
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	07.887.743/0001-74

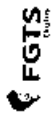


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018042471-8 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/07/2024 17:11:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	15.532.388/0001-49	Tomador:	Sem Tomador									
Conta de Apropriação	Código Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Multa	Atualizações	Total
07/2024		KENIA GOMES DE MATOS	526	[REDACTED]	101	19/07/2024	Rescisório	631,63	50,53	0,00	0,00	50,53
07/2024		KENIA GOMES DE MATOS	526	[REDACTED]	101	19/07/2024	Verba Indenizatória	2.753,69	220,29	0,00	0,00	220,29
07/2024		KENIA GOMES DE MATOS	526	[REDACTED]	101	19/07/2024	Multa Rescisória	5.170,50	1.034,09	0,00	0,00	1.034,09
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>8.555,82</b>	<b>1.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>		<b>8.555,82</b>	<b>1.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>
				<b>Total da Guia</b>				<b>8.555,82</b>	<b>1.304,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>



### Detalhe da Guia Emitida

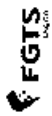
**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071018042471-8 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 10/07/2024 17:11:37 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comp. Apurção	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescindido na Guia	Ind. Complementar na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
07/2024	101	1	8.595,82	0,00	270,82	1.034,09	0,00	0,00	1.304,91
	<b>Total da Guia</b>		<b>8.595,82</b>	<b>0,00</b>	<b>270,82</b>	<b>1.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregação - Geral, incluindo o empregado público de administração, ensino ou pesquisa contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por prazo determinado de Lei 5.719/2008
- 103 - Empregado - Rural
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.981/1999
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.041/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho verbal e Armado - esse acordo para extinção eventual de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho verbal - Com acordo para anulação eventual de multa rescisória do FGTS
- 109 - Trabalhador avulso portuário
- 110 - Trabalhador avulso portuário
- 111 - Trabalhador avulso não portuário
- 112 - Trabalhador avulso não portuário
- 113 - Sanador público ocupante de cargo estável da carreira
- 114 - Sanador público ocupante de mandato eletivo
- 115 - Empregado de mandato eletivo
- 116 - Sanador público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 117 - Militar
- 118 - Coarceado
- 119 - Servidor Público - Outros
- 120 - Servidor Público
- 121 - Militares, Melés, proclamação, promoções ou eleições de Justiça e disposição da Justiça Eleitoral
- 122 - Ausente
- 123 - Ausente
- 124 - Militares
- 125 - Militares
- 126 - Militares
- 127 - Militares
- 128 - Militares
- 129 - Militares
- 130 - Militares
- 131 - Militares
- 132 - Militares
- 133 - Militares
- 134 - Militares
- 135 - Militares
- 136 - Militares
- 137 - Militares
- 138 - Militares
- 139 - Militares
- 140 - Militares
- 141 - Militares
- 142 - Militares
- 143 - Militares
- 144 - Militares
- 145 - Militares
- 146 - Militares
- 147 - Militares
- 148 - Militares
- 149 - Militares
- 150 - Militares
- 151 - Militares
- 152 - Militares
- 153 - Militares
- 154 - Militares
- 155 - Militares
- 156 - Militares
- 157 - Militares
- 158 - Militares
- 159 - Militares
- 160 - Militares
- 161 - Militares
- 162 - Militares
- 163 - Militares
- 164 - Militares
- 165 - Militares
- 166 - Militares
- 167 - Militares
- 168 - Militares
- 169 - Militares
- 170 - Militares
- 171 - Militares
- 172 - Militares
- 173 - Militares
- 174 - Militares
- 175 - Militares
- 176 - Militares
- 177 - Militares
- 178 - Militares
- 179 - Militares
- 180 - Militares
- 181 - Militares
- 182 - Militares
- 183 - Militares
- 184 - Militares
- 185 - Militares
- 186 - Militares
- 187 - Militares
- 188 - Militares
- 189 - Militares
- 190 - Militares
- 191 - Militares
- 192 - Militares
- 193 - Militares
- 194 - Militares
- 195 - Militares
- 196 - Militares
- 197 - Militares
- 198 - Militares
- 199 - Militares
- 200 - Militares
- 201 - Militares
- 202 - Militares
- 203 - Militares
- 204 - Militares
- 205 - Militares
- 206 - Militares
- 207 - Militares
- 208 - Militares
- 209 - Militares
- 210 - Militares
- 211 - Militares
- 212 - Militares
- 213 - Militares
- 214 - Militares
- 215 - Militares
- 216 - Militares
- 217 - Militares
- 218 - Militares
- 219 - Militares
- 220 - Militares
- 221 - Militares
- 222 - Militares
- 223 - Militares
- 224 - Militares
- 225 - Militares
- 226 - Militares
- 227 - Militares
- 228 - Militares
- 229 - Militares
- 230 - Militares
- 231 - Militares
- 232 - Militares
- 233 - Militares
- 234 - Militares
- 235 - Militares
- 236 - Militares
- 237 - Militares
- 238 - Militares
- 239 - Militares
- 240 - Militares
- 241 - Militares
- 242 - Militares
- 243 - Militares
- 244 - Militares
- 245 - Militares
- 246 - Militares
- 247 - Militares
- 248 - Militares
- 249 - Militares
- 250 - Militares
- 251 - Militares
- 252 - Militares
- 253 - Militares
- 254 - Militares
- 255 - Militares
- 256 - Militares
- 257 - Militares
- 258 - Militares
- 259 - Militares
- 260 - Militares
- 261 - Militares
- 262 - Militares
- 263 - Militares
- 264 - Militares
- 265 - Militares
- 266 - Militares
- 267 - Militares
- 268 - Militares
- 269 - Militares
- 270 - Militares
- 271 - Militares
- 272 - Militares
- 273 - Militares
- 274 - Militares
- 275 - Militares
- 276 - Militares
- 277 - Militares
- 278 - Militares
- 279 - Militares
- 280 - Militares
- 281 - Militares
- 282 - Militares
- 283 - Militares
- 284 - Militares
- 285 - Militares
- 286 - Militares
- 287 - Militares
- 288 - Militares
- 289 - Militares
- 290 - Militares
- 291 - Militares
- 292 - Militares
- 293 - Militares
- 294 - Militares
- 295 - Militares
- 296 - Militares
- 297 - Militares
- 298 - Militares
- 299 - Militares
- 300 - Militares
- 301 - Militares
- 302 - Militares
- 303 - Militares
- 304 - Militares
- 305 - Militares
- 306 - Militares
- 307 - Militares
- 308 - Militares
- 309 - Militares
- 310 - Militares
- 311 - Militares
- 312 - Militares
- 313 - Militares
- 314 - Militares
- 315 - Militares
- 316 - Militares
- 317 - Militares
- 318 - Militares
- 319 - Militares
- 320 - Militares
- 321 - Militares
- 322 - Militares
- 323 - Militares
- 324 - Militares
- 325 - Militares
- 326 - Militares
- 327 - Militares
- 328 - Militares
- 329 - Militares
- 330 - Militares
- 331 - Militares
- 332 - Militares
- 333 - Militares
- 334 - Militares
- 335 - Militares
- 336 - Militares
- 337 - Militares
- 338 - Militares
- 339 - Militares
- 340 - Militares
- 341 - Militares
- 342 - Militares
- 343 - Militares
- 344 - Militares
- 345 - Militares
- 346 - Militares
- 347 - Militares
- 348 - Militares
- 349 - Militares
- 350 - Militares
- 351 - Militares
- 352 - Militares
- 353 - Militares
- 354 - Militares
- 355 - Militares
- 356 - Militares
- 357 - Militares
- 358 - Militares
- 359 - Militares
- 360 - Militares
- 361 - Militares
- 362 - Militares
- 363 - Militares
- 364 - Militares
- 365 - Militares
- 366 - Militares
- 367 - Militares
- 368 - Militares
- 369 - Militares
- 370 - Militares
- 371 - Militares
- 372 - Militares
- 373 - Militares
- 374 - Militares
- 375 - Militares
- 376 - Militares
- 377 - Militares
- 378 - Militares
- 379 - Militares
- 380 - Militares
- 381 - Militares
- 382 - Militares
- 383 - Militares
- 384 - Militares
- 385 - Militares
- 386 - Militares
- 387 - Militares
- 388 - Militares
- 389 - Militares
- 390 - Militares
- 391 - Militares
- 392 - Militares
- 393 - Militares
- 394 - Militares
- 395 - Militares
- 396 - Militares
- 397 - Militares
- 398 - Militares
- 399 - Militares
- 400 - Militares

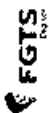


### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071018042471-8 **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE **Data Emissão:** 10/07/2024 17:11:37 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Aporte	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Abatido Incidência	Multa	Total
D7/2024	15.532.388/0001-49	1	8.555,82	0,00	270,82	1.034,09	0,00	0,00	0,00	1.304,91
<b>Total da Guia</b>			<b>8.555,82</b>	<b>0,00</b>	<b>270,82</b>	<b>1.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>



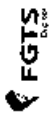
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018042471-8 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/07/2024 17:11:37 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49

Como Anúncio	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	Total	FGTS Mensal FOGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	21 - FGTS mês de rescisão	1	631,63	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53
	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.163,53	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.590,16	0,00	127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,21
	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.170,50	0,00	0,00	1.034,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,09
	<b>Total da Guia</b>		<b>8.555,82</b>	<b>0,00</b>	<b>270,82</b>	<b>1.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304,91</b>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071018042471-8 Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE Data Emissão: 10/07/2024 17:11:37 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Retribuição Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Indic. Compreensão na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
	1	8.555,82	0,00	270,82	1.034,09	0,00	0,00	0,00	1.304,91				
	Total da Guia	8.555,82	0,00	270,82	1.034,09	0,00	0,00	0,00	1.304,91				

# **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**

### **JUNHO 2024**

#### **DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no Município.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

## RELATÓRIO DE JUNHO

O mês de junho na nossa escola foi marcado por uma série de atividades e projetos envolvendo os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com foco nos temas de meio ambiente, reciclagem e celebração da festa junina. Estes projetos visaram não apenas o aprendizado, mas também o desenvolvimento integral e a conscientização dos nossos alunos sobre questões ambientais e culturais.

**Projeto Meio Ambiente:** Durante o mês de junho, as crianças participaram ativamente de atividades voltadas para a conscientização ambiental. Foi realizada uma série de ações práticas e educativas, tais como:

Sucatas: Confeção de árvores com rolinhos de papel higiênico, carimbo da mão, cores da natureza, etc.

Teatro: As professoras realizaram tetos referentes a preservação do Meio Ambiente.

**Projeto Reciclagem:** O projeto de reciclagem teve como objetivo principal sensibilizar as crianças sobre a importância da prática da reciclagem para a preservação do meio ambiente. Principais atividades desenvolvidas incluíram:

Reciclagem: Promovemos atividades de reciclagem, onde as crianças aprenderam sobre a separação correta dos resíduos, a importância da redução do uso de plásticos e a reutilização de materiais no dia a dia.

Oficinas de Reciclagem: As crianças participaram de oficinas práticas onde puderam criar objetos a partir de materiais recicláveis, estimulando a criatividade e o senso de responsabilidade ambiental.

**Projeto Festa Junina:** Este projeto visa não somente introduzir e explorar as tradições e elementos culturais da festa junina, mas também promover habilidades socioemocionais, artísticas e culturais de forma divertida e educativa para as crianças.

Festa Junina: A celebração da festa junina foi um momento especial de integração entre as crianças e professoras.

Sucatas: Confeção com materiais recicláveis de sanfona, fogueira, pescaria, entre outros. Degustação de milho e bolo de fubá.

Hora Social: As crianças participaram de apresentações de músicas típicas juninas, enriquecendo seu repertório cultural e desenvolvendo habilidades artísticas.

Tarefa Junina: Uma das tarefas realizadas pelas crianças e seus familiares foi a confecção de uma pipa junina. A tarefa envolveu toda a comunidade escolar e a participação das famílias foi encantadora. Tivemos a participação de 100% das famílias e nosso núcleo ficou ainda mais lindo e colorido.



# **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.

O mês de junho foi extremamente produtivo em nossa escola, proporcionando aos nossos alunos experiências significativas de aprendizado e vivência dos valores presentes na BNCC. Agradecemos o engajamento de toda a comunidade escolar - alunos, professores e familiares - na construção de um ambiente educativo rico e inclusivo, que promove não apenas o conhecimento, mas também o desenvolvimento integral de nossas crianças.

Esperamos que os projetos realizados neste mês deixem um legado positivo em nossas crianças, incentivando-as a serem cidadãos conscientes e responsáveis em relação ao meio ambiente e à nossa cultura.

**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**

Numero da certidão: **240140218539522**

Data de emissão: **15/07/2024 09:37:21**

Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/01/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente

impresso em: 15/07/2024 09:37:21



**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: 15.532.399/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:54:06 do dia 01/07/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/12/2024.

Código de controle da certidão: **529F.554D.6B51.7D9D**  
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:** 27/06/2024 a 26/07/2024

**Certificação Número:** 2024062719142011892631

Informação obtida em 15/07/2024 09:48:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
131406 / 2024	26/06/2024	24/09/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 161594

ATIVIDADE CNAE:

8511200 - Educação infantil - creche

8512100 - Educação infantil - pré-escola

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: PARAGUAI, 245

Complemento:

Bairro: DAS NAÇÕES

CEP: 88338-090

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C24131406N9849D58**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 49083913/2024

Expedição: 15/07/2024, às 09:53:06

Validade: 11/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário I A		Professoras: TERESA / SANDRA		Mês: JUNHO												Ano letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
1.	ANA CATARINA DE ARRUDA GONÇALVES AUSEC	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2.	ANA HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3.	ATHOS TEIXEIRA BARROS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4.	AYLA MANUELLA DANTAS BARROS																					
5.	BÁRBARA LUIZA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6.	DANIEL RAVI BRASIL SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7.	DYLAN FABIN SOL FREEMAN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8.	HENRI CONTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9.	ISABELY GARCIA GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10.	ISIS SILVEIRA RAFAELI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11.	JUAN GABRIEL SYLVAIN JEAN PIERRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12.	LUNA JUDITH OLIVEIRA LIMA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13.	MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14.	MARIA HELENA CORREA CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15.	MARIA LUIZA PIRES BERWALDT	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16.	NICOLAS SCHILING JUSTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17.	RAUL VAZ DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18.	RYAN SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/06 - Maria Lúcia foi para casa, AYLA EMANUELLA DANTAS BARROS INICIA DIA 02/07/2024  
 10:40 pale memória.  
 12:30 mãe buscou Luana  
 14:00 mãe buscou Nicolas  
 10/06 - Ana Hax foi embora 12:30  
 10/06 - Luana foi embora 15:15

14/06/24 Mamu foi para casa às 16:45 horas

14/06/24 Raul foi para casa às 17:00 horas

14/06/24 - Jia foi para casa às 14:30 h, com 38,1° de febre

18/06/24 - Jia foi para casa às 15:30 h com 38,5° de febre

19/06/24 - Ana Catarina foi para casa às 17:00 horas

19/06/24 - Athia foi para casa às 17:00 horas

21/06/24 - Luana foi para casa às 14:00 horas

21/06/24 - Cami foi para casa às 16:30 horas

25/06/24 Barbara foi para casa às 10:45 ten - sangron e nariz chelo

25/06/24 Dylan foi para casa às 16:11 horas

25/06/24 Ryan foi para casa às 17:00 horas

25/06/24 Juan foi para casa às 17:00 horas



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A		Professoras: BRUNA MAERINK / JULIA MARIA							Mês: JUNHO							Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
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
2	BENÍCIO BIGETTI MENDES ALVES DE ALCANTARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	GAEL HOWES ORTEGA	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HELENA DECOL JOVINO	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	MATTEO LUCCA DE OLIVEIRA ESVOBDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	VALENTINA									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MARIA ALICE R. RAMOS																				
10																					
11																					
12																					
13																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

04-06 - amattus saiu 13:40 para ir ao médico e retornou 14:52;  
 05-06 -> Gael Valentão não veio 05, 06 e 07/06  
 08 - 06 -> Galentina iniciou no escola;  
 19-06 -> Gael saiu 13:00 para ir ao médico e retornou aos 15:00;  
 20 - 06 -> Helena foi embora 14:00;  
 26 - 06 -> Gael saiu 9:35 para ir ao médico;  
 25-06 -> Antonio A. iniciou no escola;



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professoras: VANESSA VARELA / MAIARA	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	
2	BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	BERNARDO PIQUETTI MELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	BRAYAN MIGUEL DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	
5	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F <sub>3</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>3</sub>	C	C	
8	LUCCA ZANETTE HEINIG												C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9																						
10																						
11																						
12																						

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

17.06.24 - LUCCA INICIOU NA TURMA B11C

20.06.24 - MANUELA APRESENTOU ATESTADO PARA OS DIAS 18,19,20 E 21 DE JUNHO.

21.06.24 - LUCCA FOI EMBORA AS 10 HORAS.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II D		Professoras: BRUNA MONIQUE / FERNANDA		Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	AURORA MENEAGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
2	AYLLA OLIVEIRA POPINHAK	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	HANNA LIAH MIJARES PERALES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	HELOÍSA KOOP MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HENRY LUCCA SEHNEM CORREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C
6	JOÃO ARÃO SOUZA SOUZA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C
7	MARIA HELENA DINIZ DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C
8	THAYS SILVESTRE DA SILVA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
9	THEO DA COSTA MENEAGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
10																					
11																					
12																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Ayella foi transferida para outra escola.

24-06 Theo foi enviado em 9:00 com permissão de ausência.

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A		Professoras: LAURA BARBOSA / KASSIANE		Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALÍCIA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ANTONIO GAEL GOIS DOS SANTOS	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C
3	BENÍCIO VEIGA DO PRADO	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
4	EMANUEL DA SILVA BLANCO	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F
5	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C
6	IZABELA BORGES NASCIMENTO DOS SANTOS GARDINI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LEVI HENRIQUE NANTES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C
8	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
9	MAYA NUNES BRAGA	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	PIETRA CORREIA AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	TALLYSON EDUARDO FERREIRA DA CRUZ	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
12	WESLEY SYLVAN JEAN PIERRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

Dia 04/06 - Emanuel saiu 15:40, não veio buscar.

Dia 10/06 - Emanuel saiu 16:30, estava com 38,2 de febre, foi visto  
buscar.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL B	Professoras: KYANE / ANDRIELE	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C
2	ARTHUR HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
3	CECÍLIA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C
4	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
7	LUNNA FRAGA PAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C
8	REBECA FAUSTINO DE MELO SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	THÉO DE SOUZA SANTOS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
10	YURI BERNARDO DOS SANTOS	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

06/06 - Yuri foi embora às 11h40 foi passear com a mãe.  
 12/06 - Cécilia foi embora às 11h10 vomitou e teve diarréia.  
 12/06 - Arthur foi embora às 16h00 pois estava com 37.8, febril.  
 13/06 - Arthur foi embora com o pai às 11h00 está com febre.  
 17/06 - Cecília teve cataplexia dias 13 e 14  
 19/06 - Kevin saiu às 17:20 pela mãe sempre na parte da tarde.  
 20/06 - Eloá, saiu às 14:20 pelo pai passou com a mãe.  
 24/06 - Theo foi embora às 17h00 para casa.  
 25/06 - Kevin saiu às 15:20 pela estive com dor na espinha.

27/06 - Não chegou às 10h30 estava um consulto com psicólogo

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	BARUCH BIGUNAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
2	BENTO GONÇALVES MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
3	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BETINA WERNER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	DAVI VASCONCELLOS FIGUERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	JOSÉ IVAN OLIVEIRA FARIAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LEVY ARTHUR ALBANI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																					
12																					
13																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

02/06/2024 → Calebe chegou 8h54, trouxe declaração de Consulta Médica.  
 10/06/2024 → Davi foi embora 16h20, pois tinha dentista.  
 12/06/2024 → Bernardo chegou na escola 9h30, trouxe declaração Médica.  
 13/06/2024 → Calebe foi embora 14h30, pois estava com dor de barriga.  
 14/06/2024 → Baruch foi embora durante a tarde para atender vacina.  
 18/06/2024 → Davi saiu às 14h10.  
 18/06/2024 → José Ivan foi embora 14h10, pois não chegou nada.  
 20/06/2024 → Bernardo foi embora às 17h09.  
 20/06/2024 → Baruch foi embora às 16h00.  
 21/06/2024 → Betina foi embora 12h05, pois ia viajar com os pais.



25/06/2024 = 20 env. foi embora 14h40, pois não tem nada.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL ID	Professoras: VANESSA VIEIRA / FRANCIELE	Mês: JUNHO	Ano Letivo: 2024																			
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
1	ANALICE SANTANA F. CHAGAS	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	ANTONELLA VEIGAS FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
5	BENTO CEZAR DA ROSA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	
6	BRYAN CAMARGO GRADE	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	JULIANA CAPISTRANO PUEL	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	THÉO JOSÉ SPINDOLA MOMM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12																						
13																						

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04-06 : Bento foi embriagado às 15:00 com diabinha, mãe levou.  
 06-06 : Juliana saiu às 16:30 para ir ao médico, pai veio buscar.  
 06-06 : Anthony saiu às 16:30 para ir ao RS, mãe veio buscar.  
 06-06 : Anthony saiu às 16:40 para ir ao oftalmologista, mãe levou.  
 25-06 Anthony saiu às 11:05 para ir ao dentista com a mãe.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A		Professoras: VITÓRIA / FRANCELISE		Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F
2	ALICE ANTUNES BENINI	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C
3	ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C
4	BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
6	MAITÉ LEAL MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	MARINA MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
8	MARTINA ANTONELA ANTUNES ZIMMERMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
9	NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SOPHIA EMANUELY TAVARES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C
11	YURI VERPRE SANON	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	VINICIUS VALLEJO EICKENBER	C	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/06/24 → Faltou embora às 13:00h.

06/06/24 → Faltou não veio pois estava de distância. / Faltou não veio e não trouxe a distância.

07/06/24 → Faltou embora às 13:00 e Yuri teve que substituí-lo pelo João pois Yuri estava doente dia 06/06/24.

10/06/24 → Vinicius faltou e João também.

11/06/24 → Vinicius foi embora às 16:00 (consulta).

24/06/24 → Faltou, veio apenas de manhã, foi embora 12:30.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B		Professoras: KENIA / ADRIANI	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	DELFINA EUGENIA VARGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
4	HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5	JOANNA PEIXOTO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LUÍSA TIBULO CARDOSO FERNANDES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	RAVI DA SILVA GALVAGNI	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
9	SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	SARAH GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
11	VALENTINA VARGAS PORTELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Beatriz saiu às 16:15h dia 12 de junho.  
 Joana saiu às 16:15h dia 13/06. (dor de ouvido)  
 Luísa saiu às 12:45h dia 14/06 (bateu a cabeça).  
 Safira saiu às 15:35h dia 17/06 ole fumag.  
 Luísa atestado nos dias 17 e 18/06.  
 Beatriz saiu às 11:50 no dia 23/06 febre.  
 Ravi saiu às 11:50 no dia 28/06 febre.



# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D		Professoras: SAYONARA / PALOMA		Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024					
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANTHONY GABRIE LOPES DAS SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
2	CAUANE DÉBORA PIETRA SANTOS DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
3	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
4	GABRIEL FELIPE DA COSTA FERREIRA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
5	HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	JADE MELO LUGO DA ROCHA	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
7	LAUANI MACHADO MULLER	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C
8	LÍVIA DAL VESCO MOLINARO	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
10	PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	'RHAVI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	F
12	THÉO MARTINS DURAND	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

06/06 - Theo foi embora 15h30

10/06 - Henri foi embora 14h40

11/06 - Eloa foi embora 15h45

12/06 - Henri foi embora 15h30

12/06 - Theo foi embora 16h

17/06 - Henri foi embora 14h55

18/06 - Jade chegou declarando de comparecimento em consulta médica

Lauani - 3 dias de ausência 18, 19 e 20/06



# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A		Professora: SANDRA GIORNO		Mês: JUNHO							Ano Letivo: 2024										
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
2	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
3	CLARA VOIGT GAMBÔA	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
4	GIOVANNA VIEIRA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
6	ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C
8	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F
9	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	F	F	C	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
10	PIETRO CHIROLI	F	F	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C
11	SAMUEL IVO TEODORO NICOLDI	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
12	SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C
13	SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	TEODORO GREGORIO DE ALMEIDA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C

### OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

04/06 - Anthony viajou - retorno previsto dia 24/06.

18/06 - Benjammim faltou dia 17 devido a uma picada de inseto que deu dor.

21/06 - Samuel Pedrosa apresentou absenteísmo dia 18/19/20.

24/06 - Yuri a suma iniciou no novo turno.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO)		Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
Professora: LILIANE		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																				
1	ANTHONY WINDMOLLER DIFENTHALER	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
2	ANTÔNIO HEMING FÜHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	BERNARDO GARCIA DA ROCHA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5	EMILLY VITÓRIA DE SOUZA VEIGA	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
6	HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEGLER	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C
7	ÍCARO VILMAR ROCHA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
8	JOÃO PEDRO MACEDO LONGO HOFFMANN	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C
9	JOHN WILLIAN NACHADO RESENDE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MARTINA EMILIANO CEZAR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	RUANNITO PERES	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C
15	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	VICENTE 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**



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO)	Professora: BRENDA	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
n° ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3																				
1 ARTHUR MAMEDE RAIDL		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
2 BENJAMIM FURTADO DO PRADO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 CAIO PIRES VIANA NORA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 CLARA LOCATELLE MACHADO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 CLARA LUIZA ZÓCOLI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C
6 DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
7 ENRICO BENASSI MARQUES		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 GUILHERME WOLF DOMBROWSKI		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F
9 ISABELA BRAUN PACHECO		C	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
11 MARIA ALICE ROSA FONSECA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 MARIANA GERHARDT GOMES		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 OLIVIA GAZOLA PONT		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14 VITORIA CARVALHO DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 YARA MICHELI SILVA SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16 JOÃO PEDRO MACEDO LARGO HOFFMANN															C	C	F	F	C	C	F

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

10/06: Isabela Braum estava de atestado médico.

17/06: João Pedro iniciou na turma.

14/06 até 21/06 - Oliveira estava ausente com a família.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO)      Professora: ADRIANA CAROLINE

Mês: JUNHO

Ano

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
2	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
3	DERECK ALLAN DE SANTOS PEREIRA	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
4	ENZO DE SOUZA FIORENTINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
5	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
8	JASMINE VANETINNY BERTAN DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MIGUEL TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
13	PIETRO SAMUEL DO CARMO TORRES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	WELLINGTON LUIZ ALVES RIBEIRO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C
15	YOHIA WILLIAM SILVA SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16																					

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

\* Como da Saude Fiorentina: faltando dias 3, 4 e 5 de junho.

---



---



---



---



---

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO)		Professora: THAYNÁ	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ALICE HAX MAJADA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR LUIZ FREITAS ANJULETO		C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
3	AUGUSTO ROMERO COUTO DOS SANTOS		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C
4	BENJAMIM DE ATAYDE ALVES		F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C					
5	HELENA MARIA DE OLIVEIRA SCHÖDER		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
6	HELLOYSA DA SILVA ASSIS		C	F	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
7	ISABELLA MACHADO MONTEIRO BARBOSA DA SILVA		C	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	C	C	C
8	ISADORA HELENA DA SILVA BARBOSA		F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C
9	JONATHAN JARDIM DA SILVA FILHO		C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	C
10	LUÍSA VITÓRIA MIRANDA ALVES,		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C
11	MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
12	MATEUS DE OLIVEIRA LÓH		C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	MELISSA DOS SANTOS BOURSCHIEDT		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	NICOLAS GABRIEL MENDONÇA PEREIRA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
15	RAPHAELLA SINAHIR DO NASCIMENTO LOPILATO		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	VICENTE CRANPANZANI VICENTE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

NICOLAS - REESTADO 19 e 20 DE JUNHO

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Ficha de Frequência

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	Professora: DAIANE	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024							
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ABRAÃO CERQUEIRA FREIRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ALICE HELOARA MIRANDA DE OLIVEIRA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	ANA LUI BARBOSA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BERNARDO ABILIO BOGA SANTANA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ELLOA SOARES MONTENEGRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISABELA OCHOA	C	C	C	C	C	C	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	C
8	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	C
9	MARIA VITÓRIA FERNANDES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	NICOLAS CARVALHO STACHOWSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	NÍCOLAS VALLES VARGAS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	RAFAEL BUENO GARCIA	C	C	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	C	C	C	C	C	C	C	C
14	VALENTINA SOUSA LOBO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	YASMIN VITORIA DOS SANTOS RODRIGUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16																						

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

15/06 - Uma hora estorno de atividade  
19 e 20 - Uma hora estorno de atividade

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO)		Professora: THAÍS	Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ÁGATHA PIRES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ALÍCIA BEATRIZ PORFÍRIO DOS SANTOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F
3	EDUARDO MIGUEL GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ELOÁ TILLMANN	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5	EMILIANNYS ANGEYDIS CALDERA RODRIGUEZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	GAEL DAVI KAVALLI	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	ISAAC VIEIRA CASAGRANDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	LORENZO FERREIRA DOS SANTOS	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C
9	LUÍZ GUSTTAVO DE SOUZA VENIER	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
10	LUIZA MORAES DA COSTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	MEL AZEVEDO MARÇAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	MELICE DOTTO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	SALOMÃO FERREIRA ALVES	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14	THÉO FRANCESCHINI LOVATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15	VALENTINA FREITAS PINTO ALMIRON	C	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 II D (VESPERTINO)		Professora: BRUNA MARIA		Mês: JUNHO												Ano Letivo: 2024						
n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
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	C
2	ARTHUR EMANUEL LOPES DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
3	ARTHUR MARCHESI DE ABREU	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	BENÍCIO LOUREGA LEDESMA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	BETINA ALVES SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	CATARINA NOVAES SCHUHLI DE CAMPOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	CECÍLIA SOUZA DA SILVA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
8	ELENA DANIELLY DE BAIROS AMORIM	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	ENZO DOS SANTOS ANDRADE	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	ESTHER DE OLIVEIRA FERREIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	LETÍCIA BARBOSA VIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13	LÍVIA MORAES DA COSTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
14	LUCAS PREZEZINIUK DE LORENZI	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
15	NATÁLIA ALVES FLORENCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16	VALENTINA SCHUH DILL OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

**OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS**

05/06 = faltou pois não veio para o trabalho, porém foi liberado as 15:00hs, então não falta.



# 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	07/12		R\$ 232.000,00

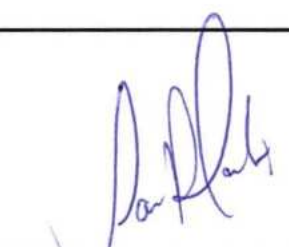
1º Termo Aditivo SEDUC N.º 005/2022

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **07ª 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, 15 de Julho de 2024.

  
Mary Vaz Ferrão  
PRESIDENTE

  
Sandra Regina dos S. Miosso  
TESOUREIRA

**RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Parcela nº 06 - 1º T. Ad. ao TC 05/2022 PMBC/SEDUC	Mês: Junho
Entidade: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO	CNPJ: 15.532.388/0001-49
1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC	Empenho: 76/2024
Secretaria de Educação SEDUC	Data do Repasse: 28/05/2024

**RELATÓRIO 06**

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do 1º T. Aditivo ao Termo de Colaboração 05/2022 PMBC/SEDUC, referente à 6ª parcela no valor de R\$ 406.000,00, 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 547 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, 08 de agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
Francielly Aparecida Kissner  
Gestora de Parcerias

De acordo,  
Ao Sr. Diretor-Geral do Colegiado, para deliberação

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Otto Alfonso Thiel  
Diretor-Geral do Colegiado





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27B3-3D20-672C-DA4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FRANCIELLY APARECIDA KISSNER (CPF 030.XXX.XXX-88) em 08/08/2024 21:09:28 (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/27B3-3D20-672C-DA4C>