ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PARECER REGULAR

Parcela nº 01/ 2025	Mês: janeiro /2025
Entidade: Centro Educacional Vianna de Carvalho	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo nº: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022.	Nota de Empenho:
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 05/02/2025

PARECER Nº 05/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo (Fomento/Colaboração) n. 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022, no valor de R$310.000,00 cujo objeto é:

O termo de colaboração terá por objeto 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 básico 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 os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 310 páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 28 de Fevereiro de 2025

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, 28 / 02 / 2025

_____

Maria Ester Menegasso
Matrícula 56076 / portaria 32153/2025

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 01/12	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.° 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail : cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN	CPF: [redacted]	
MUNICIPIO/SECRETARIA	VALOR R$: 310.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015	2º Termo Ad. ao TC PMBC 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
05/02/2025			Repasse	310.000,00	
06/02/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.676,00
06/02/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.720,00
06/02/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.486,00
06/02/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.547,00
06/02/2025		Transf.	Ana Julia Cunha		1.561,00
06/02/2025		Transf.	Arleide Souza		1.571,00
06/02/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.371,00
06/02/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.923,00
06/02/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.133,00
06/02/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.972,00
06/02/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		1.917,00
06/02/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.923,00
06/02/2025		Transf.	Charlene Maiara Correa		646,00
06/02/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.359,00
06/02/2025		Transf.	Daiane Correa		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Dariane Capellaro		1.614,00
06/02/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		740,00
06/02/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.513,00
06/02/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.802,00
06/02/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		99,00
06/02/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.593,00
06/02/2025		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.358,00
06/02/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.571,00
06/02/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.416,00
06/02/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.692,00
06/02/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		1.858,00
06/02/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.676,00
06/02/2025		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.677,00
06/02/2025		Transf.	Lucas Achutti		1.799,00
06/02/2025		Transf.	Luciana Bankratz		6.173,00
			SUBTOTAL	**310.000,00**	**65.854,00**
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2025.					Folha 01/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 01/12	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: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [redacted]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R$: 310.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/02/2025		Transf.	Maiara Janaina Alves Cabral		1.292,00
06/02/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.923,00
06/02/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		3.886,00
06/02/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.507,00
06/02/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		2.996,00
06/02/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.719,00
06/02/2025		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.389,00
06/02/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.190,00
06/02/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Núbia Pires		1.249,00
06/02/2025		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		1.923,00
06/02/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.533,00
06/02/2025		Transf.	Salete Inês Sakis		1.418,00
06/02/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.021,00
06/02/2025		Transf.	Sandra Giorno de Lucio		1.677,00
06/02/2025		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		1.878,00
06/02/2025		Transf.	Simara da Silva		1.468,00
06/02/2025		Transf.	Susana Aprecida Camargo de Melo		1.570,00
06/02/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.666,00
06/02/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		1.923,00
06/02/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.973,00
06/02/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.653,00
06/02/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.923,00
06/02/2025		Transf.	Vanderleia Lucio Napoleão		1.625,00
06/02/2025		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.547,00
06/02/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.690,00
06/02/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.924,00
06/02/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		200,00
06/02/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.089,00
06/02/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		200,00
06/02/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		756,00
06/02/2025		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.139,00
06/02/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.121,00
06/02/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.089,00
06/02/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
06/02/2025		Transf.	Diusele Mombaque do Amaral		1.485,00
			SUBTOTAL	**310.000,00**	**126.879,00**
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2025.					Folha 02/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				Parcela 01/12	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: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [redacted]		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R$: 310.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/02/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
06/02/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.535,00
06/02/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.118,00
06/02/2025		Transf.	Juliana de Lima		808,00
06/02/2025		Transf.	Juliane Alves Iust		502,00
06/02/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.485,00
06/02/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.118,00
06/02/2025		Transf.	Manoella Emily Deschamps		1.089,00
06/02/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.287,00
06/02/2025		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.535,00
06/02/2025		Transf.	Mayra Vascolncelos dos Santos		246,16
06/02/2025		Transf.	Paloma Haldieff da Silva		1.535,00
06/02/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.435,00
06/02/2025		Transf.	Tais Felix Correia		1.435,00
06/02/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		150,00
06/02/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
07/02/2025		Transf.	Fernanda Romanel	1.528,00	
07/02/2025		20701	Francisco Maron Achutti		630,00
07/02/2025		20708	Sinepe		300,00
07/02/2025		20711	HCG Mecicina e Seg. do Trab. Ltda.		565,00
07/02/2025		20712	Hermann & Hermann Prest. De Serviços Ltda.		1.400,00
07/02/2025		20710	Centro de Int. Empresa Escola - CIEE		579,75
07/02/2025		20714	Neli Rebelo Simas		455,00
07/02/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
07/02/2025		20717	Celesc		1.863,72
07/02/2025		20702	Emasa		1.004,10
07/02/2025		20703	Algar Telecom		146,72
07/02/2025		20704	Claro S/A		158,07
07/02/2025		20705	Claro S/A		190,00
07/02/2025		20706	Claro S/A		48,99
07/02/2025		20715	Celesc		2.082,51
07/02/2025		20707	Emasa		250,32
07/02/2025		20716	A&A Delivery Ltda.		6.874,10
07/02/2025		20709	Bruno Santana de Oliveira Afonso - Start Engenharia		3.700,00
07/02/2025		20713	Nelson Pereira Saturnino		373,85
07/02/2025		20718	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
07/02/2025		20719	Hominis Recursos Humanos		1.386,00
07/02/2025		20720	Magalupay Instituição de Pagamentos		5.818,23
			SUBTOTAL	**311.528,00**	**184.356,52**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2025. Folha 03/04

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

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Parcela 01/12	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.° 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES		
e-mail : cecviana@hotmail.com		
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN	CPF: [redacted]	
MUNICIPIO/SECRETARIA	VALOR R$: 310.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015	2º Termo Ad. ao TC PMBC 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
11/02/2025		21101	GFD Guia do FGTS		11.815,50
11/02/2025		21102	DARF		53.768,94
11/02/2025		Transf.	Mianofix Ltda.		278,71
12/02/2025		Transf.	Vanderléia Lucio Napoleão		1.178,65
12/02/2025		21202	Gasmaq Com. Manutenção. e Assist. Técnica Ltda.		290,00
12/02/2025		21201	SDB Comércio de Allimentos Ltda.		13.025,47
12/02/2025		Transf.	Tulio Cesar Nunes		300,00
12/02/2025		21204	RCN Comércio Varej. de Materiais de Construção		172,40
12/02/2025		21205	Beling Materiais Elétricos Ltda.		332,02
12/02/2025		21206	Magazine Luiza Marketplace		8.364,66
13/02/2025		Transf.	EMS Click Ltda.		584,01
14/02/2025		21402	Nelson Pereira Saturnino		268,08
14/02/2025		21403	Idalécio Eduardo Epp		327,90
14/02/2025		21401	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		540,00
14/02/2025		Transf.	Reno Toldos e Estofamentos Nauticos Ltda.		1.483,47
14/02/2025		21405	Rubin Rigotti & Cia Ltda.		700,00
18/02/2025		21801	Infocomex Certificadora Digital Ltda.		430,00
18/02/2025		Transf.	FM Com. De Chaves e Fechaduras Ltda.		350,00
18/02/2025		Transf.	Beling Materiais Elétricos Ltda.		74,79
18/02/2025		Transf.	Luiz Manoel Teixeira Junior		350,00
20/02/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS		413,87
20/02/2025		Transf.	Vanessa Clara Momm		1.433,83
20/02/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS		3.471,53
20/02/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		3.069,18
20/02/2025		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		1.528,00
20/02/2025		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		22.620,47
			SUBTOTAL	**311.528,00**	**311.528,00**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2025. Folha 04/04

LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.02.20 11:36:40 -03'00'

PRESIDENTE

MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2025.02.20 11:23:24 -03'00'

RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato	de 06 / 02 / 2025 até 20 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			310.000,00 C
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.485,00 D	
				06/02 13:03 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
06/02/2025		1489	99015	120 Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.692,00 D	
				06/02 13:01 KARINE DOS REIS			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.401.000.084.603	200,00 D	
				06/02 13:03 ANA B REBELO SILVA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.468,00 D	
				06/02 13:01 SIMARA DA SILVA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.799,00 D	
				06/02 13:01 LUCAS ACHUTTI			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.917,00 D	
				06/02 13:01 BRUNA MARIA CORREIA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.690,00 D	
				06/02 13:01 VANESSA VARELA DA SILVA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.923,00 D	
				06/02 13:01 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.972,00 D	
				06/02 13:01 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.064.185	1.089,00 D	
				06/02 13:03 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.924,00 D	
				06/02 13:01 NICOLE G RODRIGUES MELO			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.653,00 D	
				06/02 13:01 THAIS DOS SANTOS LEAL			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.358,00 D	
				06/02 13:01 ISADORA HABECK LEITE			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.924,00 D	
				06/02 13:01 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.923,00 D	
				06/02 13:01 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.591	246,16 D	
				06/02 13:03 MAYRA VASCONCELOS SANTOS			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.923,00 D	
				06/02 13:01 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.533,00 D	
				06/02 13:01 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.290	1.924,00 D	
				06/02 13:01 KYANE F SILVA FERREIRA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.676,00 D	
				06/02 13:01 ADRIANA C COSTA SILVA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.924,00 D	
				06/02 13:01 JESSICA C VAZ SILVA			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				06/02 13:03 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.139,00 D	
				06/02 13:03 BARBARA S C MARTINS			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.802,00 D	
				06/02 13:01 FRANCIELI VALLEJO DA ROS			
06/02/2025		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.287,00 D	
				06/02 13:03 MARIA LUIZA E DE SOUZA			

06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.071.412 1.435,00 D
				06/02 13:03 PAULA L PEREIRA GUTERRES	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.071.450 1.485,00 D
				06/02 13:03 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.071.573 2.547,00 D
				06/02 13:01 AMANDA VENDRUSCULO SANTO	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.071.659 740,00 D
				06/02 13:01 EVELIN LONGA FORMENTO	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.072.223 1.535,00 D
				06/02 13:03 PALOMA HALDIEFF DA SILVA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.333 1.570,00 D
				06/02 13:01 SUSANA A CAMARGO MELO	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.386 1.571,00 D
				06/02 13:01 ARLEIDE SOUZA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.518 1.418,00 D
				06/02 13:01 SALETE INES SAKIS	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.780 1.118,00 D
				06/02 13:03 JAQUELINE B DIAS CORREIA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.818 1.089,00 D
				06/02 13:03 MANOELLA EMILY DESCHAMPS	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.824 502,00 D
				06/02 13:03 JULIANE ALVES IUST	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.868 1.292,00 D
				06/02 13:01 MAIARA J ALVES CABRAL	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.073.909 756,00 D
				06/02 13:03 ANA PAULA BARBOSA SILVA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.105.803 3.190,00 D
				06/02 13:01 MILENA FELIPE DOS ANJOS	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.489.000.114.407 1.924,00 D
				06/02 13:01 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	
06/02/2025	1489	99015	120	Transferido para Poupança	551.489.510.065.050 1.571,00 D
				06/02 13:01 JULIA VANESSA ROCHA SILV	
06/02/2025	1489	99015	120	Transferido para Poupança	551.489.510.065.220 1.677,00 D
				06/02 13:01 SANDRA GIORNO DE LUCIO	
06/02/2025	1489	99015	120	Transferido para Poupança	551.489.510.073.394 1.435,00 D
				06/02 13:03 TAIS FELIX CORREIA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.026.559 2.100,00 D
				06/02 13:01 CRISTIANO J SILVA SCHADE	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.029.281 1.720,00 D
				06/02 13:01 ADRIANI DA LUZ MIRANDA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.029.809 1.719,00 D
				06/02 13:01 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.032.944 1.676,00 D
				06/02 13:01 KASSIANE J ROSA QUEVEDO	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.034.396 1.923,00 D
				06/02 13:01 MARGARIDA L G SILVA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.035.157 1.924,00 D
				06/02 13:01 MAIARA V SANTOS	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.037.313 1.547,00 D
				06/02 13:01 VANESSA CLARA MOMM	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.037.333 150,00 D
				06/02 13:03 VITÓRIA RIBEIRO VIANA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.037.853 1.858,00 D
				06/02 13:01 KAROLINE JESUS MONTEIRO	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.038.858 1.535,00 D
				06/02 13:03 ERICA MATEUS DOS SANTOS	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.039.442 1.535,00 D
				06/02 13:03 EMILY LINA LESSA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.041.553 1.625,00 D
				06/02 13:01 VANDERLEIA LUCIO NAPOLEA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.042.229 1.121,00 D
				06/02 13:03 BRENDA M LIMA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.042.337 646,00 D
				06/02 13:01 CHARLENE M CORREA	
06/02/2025	1489	99015	470	Transferência enviada	551.707.000.042.346 808,00 D

		06/02 13:03 JULIANA DE LIMA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.118,00 D	
		06/02 13:03 LETICYA VIEIRA PETRY			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.924,00 D	
		06/02 13:01 JULIA MARIA ERDMANN			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.924,00 D	
		06/02 13:01 DAIANE CORREA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	3.886,00 D	
		06/02 13:01 MARIA A CRODA BORGES			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.371,00 D	
		06/02 13:01 BARBARA CAROLINE VIEIRA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.249,00 D	
		06/02 13:01 NUBIA PIRES			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	2.996,00 D	
		06/02 13:01 MARIA L S F PEREIRA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.486,00 D	
		06/02 13:01 ALESSANDRO SILVA MACHADO			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.416,00 D	
		06/02 13:01 JUSSARA SILVEIRA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.614,00 D	
		06/02 13:01 DARIANE CAPPELLARO			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.507,00 D	
		06/02 13:01 MARIA GEREI SANTOS			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.593,00 D	
		06/02 13:01 ISADORA G SILVA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.089,00 D	
		06/02 13:03 CAROLINA M SANTANNA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.133,00 D	
		06/02 13:01 BRUNA KAIBER RITZKE			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.924,00 D	
		06/02 13:01 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.677,00 D	
		06/02 13:01 LAURA BARBOSA DA SILVA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.923,00 D	
		06/02 13:01 THAYNA ARAUJO DE JESUS			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.389,00 D	
		06/02 13:01 MICHELE C ALVES SANTOS			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	1.923,00 D	
		06/02 13:01 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.021.400	1.535,00 D	
		06/02 13:03 MARIA VITORIA RODRIGUES			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	200,00 D	
		06/02 13:03 ALINE L OLIVEIRA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.140	1.878,00 D	
		06/02 13:01 SAYONARA P CASTELLEM			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.513,00 D	
		06/02 13:01 FRANCIELE SANTOS			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.023.909	1.561,00 D	
		06/02 13:01 ANA JULIA CUNHA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.359,00 D	
		06/02 13:01 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.173,00 D	
		06/02 13:01 LUCIANA BANKRATZ			
06/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.666,00 D	
		06/02 13:01 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
06/02/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.021,00 D	
		06/02 13:01 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.973,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.602	1.924,00 D	
		06/02 13:05 Adriane Aparecida de Andra			
06/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	20.603	99,00 D	164.207,84 C
		06/02 13:05 Guiullyani Vitória Pereira			
07/02/2025	1489	99020 870 Transferência recebida	601.489.000.070.475	1.528,00 C	
		07/02 08:05 FERNANDA ROMANEL			

07/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada 07/02 10:23 JULIO MARCOS G SILVA	555.052.000.016.102	1.958,00 D		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 032602380000120 32.602.380 FR	20.701	630,00 D		
07/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.702	1.004,10 D		
07/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	20.703	146,72 D		
07/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.704	158,07 D		
07/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.705	190,00 D		
07/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.706	48,99 D		
07/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	20.707	250,32 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS	20.708	300,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Start Engenharia	20.709	3.700,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIEE	20.710	579,75 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TR	20.711	565,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HERMANN E HERMANN PREST SERV	20.712	1.400,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELSON PEREIRA SATURNINO EPP	20.713	373,85 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NELI REBELO SIMAS 05080304987	20.714	455,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	20.715	2.082,51 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AA DELIVERY LTDA	20.716	6.874,10 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	20.717	1.863,72 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	20.718	8.780,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SENO RECURSOS HUMANOS	20.719	1.386,00 D		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM	20.720	5.818,23 D	127.171,48 C	
10/02/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	830.411.203.001.885	171,20 D	127.000,28 C	
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/02 07:38 Caixa Economica Federal	21.101	11.815,50 D		
11/02/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.102	53.768,94 D		
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/02 09:40 Pix Marketplace	21.103	278,71 D	61.137,13 C	
12/02/2025	1489	99015 470 Transferência enviada 12/02 07:56 VANDERLEIA LUCIO NAPOLEA	551.707.000.041.553	1.178,65 D		
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	21.201	13.025,47 D		
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E A	21.202	290,00 D		
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/02 07:57 Souza fretes	21.203	300,00 D		
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE	21.204	172,40 D		
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BELING MAT ELETRICOS LTDA	21.205	332,02 D		
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/02 14:35 Magazine Luiza Marketplace	21.206	8.364,66 D	37.473,93 C	
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.301	584,01 D	36.889,92 C	

		13/02 09:55 Pix Marketplace				
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.401	540,00 D	
		CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA				
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.402	268,08 D	
		NELSON PEREIRA SATURNINO EPP				
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.403	327,90 D	
		PAPELARIA COR-DE-ROSA				
14/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.404	1.483,47 D	
		14/02 08:24 RENO TOLDOS E ESTOFAMENTOS				
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.405	700,00 D	33.570,47 C
		RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA				
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.801	430,00 D	
		INFOCOMEX INFORMATICA LTDA				
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.802	350,00 D	
		18/02 13:14 FM COMERCIO DE CHAVES E FE				
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.803	74,79 D	
		18/02 13:14 BELING MAT ELETRICOS LTDA				
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.804	350,00 D	32.365,68 C
		18/02 15:06 LUIZ MANOEL TEIXEIRA JUNIO				
20/02/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado		22.001	413,87 D	
		20/02 10:42 Caixa Economica Federal				
20/02/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.037.313		1.433,83 D	
		20/02 10:43 VANESSA CLARA MOMM				
20/02/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado		22.002	3.471,53 D	
		20/02 10:43 Caixa Economica Federal				
20/02/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682		3.069,18 D	
		20/02 10:43 ALESSANDRO SILVA MACHADO				
20/02/2025	1489	01489 875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879		171,20 C	
		20/02 11:00 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB				
20/02/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.511.768		1.528,00 D	
		20/02 11:00 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA				
20/02/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.511.768		22.620,47 D	
		20/02 11:01 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA				
20/02/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais) relativos à Parcela 01/12 do 2º 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 ocorre quando as originais se encontram 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. Informamos ainda que juros e multas são pagos com recursos próprios da entidade.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO
BERENSTEIN:[redacted]
2025.02.20 11:37:27 -03'00'

Leonardo Berenstein
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 – 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 01/12.

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

Membro – Joares Manfredini
CPF nº [redacted]

Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [redacted]

Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº [redacted]

Balneário Camboriú, 20 de Fevereiro de 2025.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,99
998	I.N.S.S.	7,75		141,23
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33

Pis:150.90817.27-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,51	146,51
Valor Líquido ⇨	1.676,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.092,31	2.092,31	167,38	1.677,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Adriana C. C. Silva.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.789
VALOR TOTAL 1.676,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO E.EFA.63D.6E6.8B1.72D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,16	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,70
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71

Pis:128.64045.72-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,46	170,46
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,38	2.404,38	192,35	1.924,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.14
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061330275093699 53
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$1.924,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/02/2025 - 13:05:42

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000102699585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 13:05:43

==========

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 4.569.85A.086.41D.69D

==========

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

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,85	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,03
998	I.N.S.S.	7,78		145,45
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05

Pis:207.75457.52-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.869,95	149,95
Valor Líquido ⇨	1.720,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.146,02	2.146,02	171,68	1.719,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.281
VALOR TOTAL 1.720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANI DA LUZ MIRANDA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.281-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.957.94B.8FB.311.0CC

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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	134,17	2.642,94	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	79,29	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,49
998	I.N.S.S.	8,16		222,23
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,12		0,12

Pis:123.02265.27-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.722,38	236,38
Valor Líquido ⇨	2.486,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 12682-9 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.926,11	3.111,12	3.111,12	248,88	2.486,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025 Alessandro S Machado

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.682
VALOR TOTAL 2.486,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.682-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO C.7F5.3D7.174.503.A7C

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
672	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	CTPS: 1166651-5922	Admissão:	01/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	194,40	2.393,54	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	398,92	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,33
998	I.N.S.S.	8,18		228,55
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,58		0,58

Pis: 203.86070.90-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.793,01	246,01
Valor Líquido ⇨	2.547,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	3.206,14	3.206,14	256,49	2.547,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.573
VALOR TOTAL 2.547,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.47B.A95.4C3.536.069

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
757	ANA JÚLIA CUNHA	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 1247483-0050	Admissão:	23/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,80	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,13	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87	
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		66,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,66		129,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74
40	HORAS FALTAS	27,00		332,37

Pis:135.14041.50-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,80	533,80
Valor Líquido ⇨	1.561,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.005,30	2.005,30	160,42	1.561,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.023.909
VALOR TOTAL 1.561,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JULIA CUNHA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 23.909-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO A.A84.ACD.978.EDA.78E

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 | CC: GERAL | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
763	ARLEIDE SOUZA	[redacted]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 70022-0001	Admissão:	28/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	128,52	1.394,25	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,28	154,92	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
9411	VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,28	15,18	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	136,62	
998	I.N.S.S.	7,66		130,31
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,08		0,08

Pis:124.52651.68-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.701,39	130,39
Valor Líquido ⇨	1.571,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.700,97	1.700,97	136,07	1.570,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/01/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.386
VALOR TOTAL 1.571,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARLEIDE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F0A.D0D.231.093.282

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

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	134,17	1.400,97	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	84,05	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,60
998	I.N.S.S.	7,50		111,37
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,31		0,31

Pis: 139.41584.72-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.485,96	114,96
Valor Líquido ⇨	1.371,00

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,08	1.691,17	1.691,17	135,29	1.371,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.010.735
VALOR TOTAL 1.371,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO D.68A.93A.4CB.4C5.68A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,66
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56

Pis:204.40562.84-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,88	170,88
Valor Líquido ⇨	1.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,02	2.404,02	192,32	1.923,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.394
VALOR TOTAL 1.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 7.952.31A.E0F.2C0.00C

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
770	BRUNA KAIBER RITZKE	[redacted]	331110	3	1
	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		Admissão:	08/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	115,00	1.240,86	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	
998	I.N.S.S.	7,50		91,85
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		16,19

Pis:146.63931.53-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.241,04	108,04
Valor Líquido ⇨	1.133,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,08	1.224,67	1.224,67	97,97	1.132,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.611
VALOR TOTAL 1.133,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA KAIBER RITZKE
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 2.BFC.F25.736.08C.2FD

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,86	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,93
998	I.N.S.S.	7,94		170,51
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44

Pis:209.10139.45-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.147,79	175,79

conta: Agência: Valor Líquido ⇨ 1.972,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.465,88	2.465,88	197,27	1.973,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.061.971
VALOR TOTAL 1.972,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F62.2C2.DB3.1C5.661

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,66
998	I.N.S.S.	7,91		165,02
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,58		7,14

Pis:160.19891.26-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,90	176,90
Valor Líquido ⇨	1.917,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.396,81	2.396,81	191,74	1.916,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.269
VALOR TOTAL 1.917,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 7.058.52C.198.3B1.C92

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:203.82017.55-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,14	171,14
Valor Líquido ⇨	1.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna M. Castanha

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.689
VALOR TOTAL 1.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.C0F.247.08A.433.17A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
780	CHARLENE MAIARA CORRÊA	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 1243464-0020	Admissão:	23/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	48,60	598,27	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	99,71	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
998	I.N.S.S.	7,50		52,34

Pis:203.80840.90-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
698,34	52,34
Valor Líquido ⇨	646,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	697,98	697,98	55,83	645,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Charlene Maiara Corrêa

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.337
VALOR TOTAL 646,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLENE M CORREA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.337-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.A5E.FF5.2E0.CD0.D5D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA	[redacted]	410105	4	1
	SUPERVISORA OPERACIONAL	CTPS: 00095198-00017	Admissão:	01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,00	2.077,42	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	498,58	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,44
998	I.N.S.S.	8,12		209,07
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,17		0,17

Pis: 128.00646.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.576,88	217,88
Valor Líquido ⇨	2.359,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.944,00	2.944,00	235,52	2.358,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.420
VALOR TOTAL 2.359,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.994.0A5.B17.E50.254

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,16	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,70
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71

Pis:203.21074.41-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.095,07	171,07
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,38	2.404,38	192,35	1.924,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.007.066
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANE CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 7.066-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D37.C2F.3FF.712.E1D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	134,17	1.701,18	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	51,03	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,76
998	I.N.S.S.	7,70		134,92
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,45		0,45

Pis:124.91681.03-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.753,16	139,16
Valor Líquido ⇨	1.614,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.883,45	2.002,53	2.002,53	160,20	1.613,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.152
VALOR TOTAL 1.614,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F80.783.636.DAA.2A6

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
752	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 2909133-0010	Admissão:	21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,80	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,13	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,68
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74

Pis:134.19741.72-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,90	170,90
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,14	2.404,14	192,33	1.924,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.407
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.FB5.CCD.0C5.F68.9FA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	90,00	720,00	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	10,00	80,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03	
998	I.N.S.S.	7,50		60,00
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03

Pis: 268.97725.23-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,03	60,03
Valor Líquido ⇨	740,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	16,00	740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
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 D.B8A.E17.707.C21.90B

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
734	FRANCIELE DOS SANTOS MERENDEIRA	[redacted]	513205	4	1

CTPS: 6253507-0010 Admissão: 06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	133,28	1.453,46	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,34	0,34	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,02	1,02	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	123,20	
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		51,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,04
998	I.N.S.S.	7,50		107,10
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,08		0,08
40	HORAS FALTAS	4,76		53,29
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		44,78

Pis:137.23767.72-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.773,16	260,16
Valor Líquido ⇨	1.513,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.653,90	1.653,90	132,31	181,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francíele dos Santos

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.022.682
VALOR TOTAL 1.513,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELE SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO E.254.EC3.67E.AB3.938

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

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		66,49
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,84		153,69
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68
40	HORAS FALTAS	5,40		66,49

Pis:210.76221.95-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,17	292,17
Valor Líquido ⇨	1.802,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.271,05	2.271,05	181,68	1.803,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francieli Vallejo.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.394
VALOR TOTAL 1.802,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 4.72A.9DD.E12.B86.B13

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
781	GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO	[redacted]	411010	2	1
	APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	CTPS: 769049-6997	Admissão:		27/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	13,33	106,67	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	7,50		8,00

Pis:271.47421.61-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
107,00	8,00
Valor Líquido ⇨	99,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	106,67	106,67	2,13	98,67	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502061339116772549 53
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$99,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/02/2025 - 13:05:52

PAGO PARA: Guiullyani Castilho
CPF: ***.904.969-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000458700277
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 13:05:53

==========

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3A.F2A.C33.A46.618

==========

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

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,00	1.680,41	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,41	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,70
998	I.N.S.S.	7,68		133,00
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,27		0,27

Pis: 268.61766.27-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.730,89	137,89
Valor Líquido ⇨	1.593,00

BANCO DO BRASIL 1

conta: 16375-9 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.860,46	1.978,10	1.978,10	158,24	1.594,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.375
VALOR TOTAL 1.593,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FD9.F38.93A.944.238

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,00	1.453,46	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,33	0,33	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,02	1,02	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	116,67	
42	HORAS FALTAS DSR	11,50		103,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,54
998	I.N.S.S.	7,50		99,57
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,07		0,07
40	HORAS FALTAS	11,50		128,74
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,19

Pis:210.53056.60-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.701,99	343,99
Valor Líquido ⇨	1.358,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.553,60	1.553,60	124,28	1.227,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Isadora Habeck
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.904
VALOR TOTAL 1.358,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISADORA HABECK LEITE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.904-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F30.4E4.0B0.5AC.BA1

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis: 212.80571.73-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,34	170,34
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

10/1/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.136
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO D.A7B.113.9FD.B47.6EA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.795,16	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,19	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,96
998	I.N.S.S.	7,91		165,72
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:207.63788.89-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,64	170,64
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,63	2.404,63	192,37	1.924,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.161
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5B6.780.15F.C17.C54

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:210.61266.46-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,55	170,55
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia M. Erdmann

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.215.000.010.582
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO C.164.47E.4A2.36A.66F

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,85
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,05
998	I.N.S.S.	7,67		130,82
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,29		0,29
40	HORAS FALTAS	5,40		57,85

Pis: 207.63841.64-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,56	251,56
Valor Líquido ⇨	1.571,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	1.976,59	1.976,59	158,12	1.571,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.050
VALOR TOTAL 1.571,00
****** 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 6.2FE.D56.578.336.6D5
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 Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	205,24	2.642,94	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,79
998	I.N.S.S.	8,14		215,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42

Pis:136.79702.72-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.643,13	227,13
Valor Líquido ⇨	2.416,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.926,11	3.020,50	3.020,50	241,64	2.037,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.014.844
VALOR TOTAL 2.416,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JUSSARA SILVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.844-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 9.828.7BE.626.55F.AAD

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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	93,33	1.838,56	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,93
998	I.N.S.S.	7,76		142,70
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05

Pis:190.11371.37-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.838,87	146,87
Valor Líquido ⇨	1.692,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,55	2.101,21	2.101,21	168,09	1.691,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 170.305.510.076.784
VALOR TOTAL 1.692,00
****** 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 5.21F.DEF.135.35A.1FB
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 Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
766	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 5824220-0030	Admissão:	06/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	140,40	1.728,32	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	288,05	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	7,87		158,70

Pis:207.64243.95-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.016,70	158,70
Valor Líquido ⇨	1.858,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.016,37	2.016,37	161,30	1.857,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline de J. Monteiro

Assinatura do Funcionário

06/01/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.853
VALOR TOTAL 1.858,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.F8A.3DE.64C.502.8DB

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,99
998	I.N.S.S.	7,75		141,23
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40

Pis:207.64245.54-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,53	146,53
Valor Líquido ⇨	1.676,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.092,24	2.092,24	167,37	1.677,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.032.944
VALOR TOTAL 1.676,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6C3.F37.D08.E93.BEC

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:145.91076.88-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,42	170,42
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Kyane Francine
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.290
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KYANE F SILVA FERREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.290-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.CFC.7A7.E15.697.BA3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,99
998	I.N.S.S.	7,75		141,23
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33

Pis:268.81263.94-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,60	145,60
Valor Líquido ⇨	1.677,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.092,31	2.092,31	167,38	1.677,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.721
VALOR TOTAL 1.677,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURA BARBOSA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.721-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EE9.808.140.A94.5F3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

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	161,00	1.845,56	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	110,74	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,19
998	I.N.S.S.	7,84		153,29
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,49		0,49

Pis: 203.39727.96-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.957,26	158,26
Valor Líquido ⇨	1.799,00

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.043,30	2.235,77	2.235,77	178,86	1.798,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/03/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436
VALOR TOTAL 1.799,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.689.044.512.729.193

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ	[redacted]	142115	2	1
	ADMINISTRADOR FINANCEIRO	CTPS: 00067993-00021	Admissão:	01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	186,67	6.534,94	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	8,00	1.568,39	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	120,30	
998	I.N.S.S.	11,65		944,05
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.105,88
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,52		0,52
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,37		0,37

Pis: 127.95904.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.223,82	2.050,82
Valor Líquido ⇨	6.173,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.235,12	8.157,41	9.260,95	740,87	7.279,58	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Luciana Bankratz.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.519
VALOR TOTAL 6.173,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.691.F5F.AB7.196.ED8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
776	MAIARA JANAINA ALVES CABRAL	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 1981595-0030	Admissão:	14/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	97,20	1.196,53	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	199,42	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	7,50		104,69

Pis: 210.64007.55-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.396,69	104,69
Valor Líquido ⇨	1.292,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	1.395,95	1.395,95	111,67	1.291,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara Janaina A. Cabral

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.868
VALOR TOTAL 1.292,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIARA J ALVES CABRAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.868-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.29F.5DE.599.775.B9F

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,66
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28

Pis:203.86070.91-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,60	170,60
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,02	2.404,02	192,32	1.923,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maiara V. S.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.035.157
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIARA V SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.AD8.62E.7A6.E85.B7F

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:132.74202.72-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,90	170,90
Valor Líquido ⇨	1.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.034.396
VALOR TOTAL 1.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FF2.5F6.741.175.083

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	186,67	4.625,86	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		32,21
998	I.N.S.S.	9,88		457,20
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		250,97
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,20		0,20

Pis:108.77668.77-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.626,63	740,63
Valor Líquido ⇨	3.886,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.121,48	5.286,69	5.286,69	422,93	4.136,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.010.073
VALOR TOTAL 3.886,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C51.4DB.322.5CF.E2F

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
407	MARIA GEREI DOS SANTOS	[redacted]	513205	4	1
	MERENDEIRA	CTPS: 3179656-0060	Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,00	1.453,46	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	43,61	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,34	0,34	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,03	1,03	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,48
998	I.N.S.S.	7,61		124,42
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,32		0,32

Pis:127.78066.72-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.636,10	129,10
Valor Líquido ⇨	1.507,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.867,64	1.867,64	149,41	1.507,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G Santos

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.553
VALOR TOTAL 1.507,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 4.9D3.633.DF7.8F0.029

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	186,67	3.251,62	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	97,55	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,32
998	I.N.S.S.	8,82		295,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,39
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64

Pis:153.58477.23-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.349,95	353,95
Valor Líquido ⇨	2.996,00

BANCO DO BRASIL 1

conta: 12541-5 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.827,62	3.827,62	306,20	3.035,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.541
VALOR TOTAL 2.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.676.4E8.874.353.A34

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	46,85	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,03
998	I.N.S.S.	7,78		145,45
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,05		0,05

Pis:125.26635.03-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.869,50	150,50
Valor Líquido ⇨	1.719,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.146,02	2.146,02	171,68	1.719,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.029.809
VALOR TOTAL 1.719,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.809-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4F4.95B.F02.A06.92C

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
618	MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	[redacted]	514320	4	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 1247245-0050	Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	133,56	1.406,25	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,34	0,34	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,02	1,02	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,32	
42	HORAS FALTAS DSR	4,77		50,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,02
998	I.N.S.S.	7,50		107,47
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,31		0,31
40	HORAS FALTAS	4,77		51,66

Pis:236.16128.04-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.600,72	211,72
Valor Líquido ⇨	1.389,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.556,92	1.652,17	1.652,17	132,17	1.098,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.020.615
VALOR TOTAL 1.389,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELE C ALVES SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.615-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F57.2BF.D4D.07B.BFB

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	186,67	3.612,90	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,87
998	I.N.S.S.	9,05		326,95
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,93		0,93

Pis: 201.06394.14-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.613,27	423,27
Valor Líquido ⇨	3.190,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Falxa IRRF
4.000,00	4.129,03	4.129,03	330,32	3.267,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.105.803
VALOR TOTAL 3.190,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7CD.B0A.5A7.28E.88B

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:201.65799.83-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,37	170,37
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário: nicole g. r. de melo.
Data: 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.030
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NICOLE G RODRIGUES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.030-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO D.71B.01E.41E.AC0.BDE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	129,38	1.448,28	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,36	0,36	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,06	1,06	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	116,38	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,50		101,36
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,13		0,13
40	HORAS FALTAS	19,17		214,60

Pis:165.38562.61-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.566,51	317,51
Valor Líquido ⇨	1.249,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.584,85	1.584,85	126,78	1.249,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.503
VALOR TOTAL 1.249,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NUBIA PIRES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.503-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 4.882.D5E.BA2.6BB.778

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis:207.63800.87-7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,84	170,84
Valor Líquido ⇨	1.923,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.020.987
VALOR TOTAL 1.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA CRISTINA TEIXEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.987-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D01.487.29F.9E6.3FB

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINE QUINTANA PINTO	[redacted]	513205	1	1
	MERENDEIRA	CTPS: 7354168-0050	Admissão:	08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	133,56	1.453,46	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,35	0,35	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,02	1,02	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,39
998	I.N.S.S.	7,57		120,50
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,08		0,08

Pis:140.17017.61-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.657,03	124,03
Valor Líquido ⇨	1.533,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.817,80	1.817,80	145,42	1.242,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Roselaine Pinto
Data
06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.069.365
VALOR TOTAL 1.533,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELAINE QUINTANA PINTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 9.259.9DD.F5F.882.56C

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
765	SALETE INÊS SAKIS	[redacted]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 6261892-0010	Admissão:	07/11/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	133,28	1.399,25	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,35	0,35	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,02	1,02	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,27
998	I.N.S.S.	7,52		115,62
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,25		0,25

Pis:170.14713.14-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.538,10	120,10
Valor Líquido ⇨	1.418,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.755,84	1.755,84	140,46	1.418,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:25
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.518
VALOR TOTAL 1.418,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALETE INES SAKIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.518-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.B43.521.DB0.F89.ECD

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	107,71	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,93
998	I.N.S.S.	7,97		175,36
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44

Pis: 123.29945.97-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.201,62	180,62
Valor Líquido ⇨	2.021,00

BANCO DO BRASIL 1
conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.519,73	2.519,73	201,57	2.022,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 175.271.510.012.355
VALOR TOTAL 2.021,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

==========

NR.AUTENTICACAO 6.AA1.226.9A2.A33.87D

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 Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,99
998	I.N.S.S.	7,75		141,23
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,33		0,33

Pis:156.46303.24-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,61	145,61
Valor Líquido ⇨	1.677,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.092,31	2.092,31	167,38	1.677,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.220
VALOR TOTAL 1.677,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA GIORNO DE LUCIO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.065.220-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2A7.B95.9B8.62F.0F2
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 Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,89		161,23
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		49,25

Pis:165.87141.00-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.093,76	215,76
Valor Líquido ⇨	1.878,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.354,78	2.354,78	188,38	1.879,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sayonara P. Castellem

Assinatura do Funcionário

06/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.022.140
VALOR TOTAL 1.878,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAYONARA P CASTELLEM
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.140-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2E4.DB9.84A.8A7.ECE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
630	SIMARA DA SILVA MERENDEIRA	[redacted] CTPS: 6276247-0010	513205 Admissão:	4	1 17/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,00	1.453,46	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,35	0,35	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,02	1,02	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,39
998	I.N.S.S.	7,57		120,50
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,08		0,08

Pis:125.44399.07-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.592,22	124,22
Valor Líquido ⇨	1.468,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.817,80	1.817,80	145,42	1.468,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.403.000.027.979
VALOR TOTAL 1.468,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMARA DA SILVA
AGENCIA: 0403-0 CONTA: 27.979-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2C4.628.347.476.FF6

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
761	SUSANA APARECIDA CAMARGO DE MELO	[redacted]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 18843-00008	Admissão:	17/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	128,52	1.394,25	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,28	154,92	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27	
9411	VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,28	15,18	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	136,62	
998	I.N.S.S.	7,66		130,31
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93

Pis:122.79421.08-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.701,24	131,24
Valor Líquido ⇨	1.570,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.700,97	1.700,97	136,07	1.570,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2025

Data

Assinatura do Funcionário

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.333
VALOR TOTAL 1.570,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUSANA A CAMARGO MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.333-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO C.AD7.89F.4F3.4BF.3F5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	161,00	1.453,46	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	218,02	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,34	0,34	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,03	1,03	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,85
998	I.N.S.S.	7,74		140,12
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,28		0,28

Pis: 122.79125.23-6

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.810,51	144,51
Valor Líquido ⇨	1.666,00

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	2.066,96	2.066,96	165,35	1.665,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2025 Suzana de F. Westarp

Data Assinatura do Funcionário

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.339.496
VALOR TOTAL 1.666,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.42D.562.739.8E7.95A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
750	TALIA IMLAU DE ARAUJO	[redacted]	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 8813365-0030	Admissão:	19/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.794,80	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,13	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,68
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74

Pis:207.08708.63-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,38	171,38
Valor Líquido ⇨	1.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,14	2.404,14	192,33	1.924,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia I. de Araujo
Assinatura do Funcionário

06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.058.294
VALOR TOTAL 1.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8C3.588.1A0.D16.888

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,86	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,93
998	I.N.S.S.	7,94		170,51
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,44		0,44

Pis:130.07890.72-0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.148,14	175,14
Valor Líquido ⇨	1.973,00

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.465,88	2.465,88	197,27	1.973,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/02/2025 Teresa Ap. Mazon

Data Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
FINALIDADE: 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: [redacted]
VALOR: R$ 1.973,00
DEBITO EM: 06/02/2025
==========
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 1.369.2A1.D5D.6F3.734

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.561,58	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,26	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,98
998	I.N.S.S.	7,73		138,86
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,42		25,92

Pis: 201.66012.80-1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.822,27	169,27
Valor Líquido ⇨	1.653,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.065,83	2.065,83	165,26	1.653,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.251
VALOR TOTAL 1.653,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS DOS SANTOS LEAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.251-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO E.257.CCD.4AA.02D.0DD

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,64	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,66
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68

Pis: 207.79071.46-2

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,25	171,25
Valor Líquido ⇨	1.923,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,03	2.404,03	192,32	1.924,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/02/2025

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.958
VALOR TOTAL 1.923,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.C98.379.1FD.7A2.19E

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
760	VANDERLEIA LÚCIO NAPOLEÃO MERENDEIRA	[redacted]	513205	1	1

CTPS: 1011406-0010 Admissão: 03/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	128,52	1.448,27	
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,28	160,92	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
9411	VANTAGENS LICENCA REMUNERADA FERIAS	14,28	15,18	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	136,62	
998	I.N.S.S.	7,71		135,71
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65

Pis:130.45166.72-4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.761,36	136,36
Valor Líquido ⇨	1.625,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.760,99	1.760,99	140,87	1.625,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.041.553
VALOR TOTAL 1.625,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEIA LUCIO NAPOLEAO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 41.553-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7AA.0E7.ADD.212.FC3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
738	VANESSA CLARA MOMM	[redacted]	252320	2	1
	SECRETARIA ESCOLAR	CTPS: 1174098-5974	Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	133,28	1.680,41	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,60
998	I.N.S.S.	7,64		128,46
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,70		0,70
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94

Pis:207.33351.37-3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,70	133,70
Valor Líquido ⇨	1.547,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.860,46	1.920,48	1.920,48	153,63	1.548,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanessa Clara Momm
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:26
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.313
VALOR TOTAL 1.547,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CBB.BEC.D9A.193.D31

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal

Horista Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.562,00	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	260,33	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	45,88	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,05
998	I.N.S.S.	7,76		142,47
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,34		0,34
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		32,13

Pis:137.93961.72-8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.869,06	179,06
Valor Líquido ⇨	1.690,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.105,98	2.105,98	168,47	1.689,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva

Assinatura do Funcionário

26/02/2025

Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:37
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.680
VALOR TOTAL 1.690,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 4.DAA.9A8.081.194.D79

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.532.388/0001-49 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Janeiro de 2025

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	145,80	1.794,98	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	299,16	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,97
998	I.N.S.S.	7,91		165,70
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71

Pis:165.51739.59-9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,70	170,70
Valor Líquido ⇨	1.924,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.404,38	2.404,38	192,35	1.924,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário
06/02/2025
Data

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.066.694
VALOR TOTAL 1.924,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO D.D17.6E6.69B.614.B17

(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: JANEIRO/2025
(12)- DATA: 01/02/2025

Ao
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
Ref. FREQÜÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS
Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Freqüência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
[redacted]	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	3	1.535	5271-X	22105-8	200,00
[redacted]	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	21	1.535	1489-3	64.185-5	1.089,00
[redacted]	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	3	1.535	401-4	84603-1	200,00
[redacted]	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	30/12/2025	14	1.535	1489-3	73909-X	756,00
[redacted]	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	30/12/2025	22	1.535	1489-3	71.211-6	1.139,00
[redacted]	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	21	1.535	1707-8	42229-0	1.121,00
[redacted]	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	21	1.535	5271-X	16.725-8	1.089,00
[redacted]	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	27	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
[redacted]	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	30/12/2025	27	1.535	1489-3	71.450-X	1.485,00
[redacted]	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	27	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
[redacted]	ERICA MATEUS DOS SANTOS	30/12/2025	27	1.535	1707-8	38.858-0	1.535,00
[redacted]	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	21	1.535	1489-3	73.780-1	1.118,00
[redacted]	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	15	1.535	1707-8	42.346-7	808,00
[redacted]	JULIANE ALVES IUST	30/12/2025	9	1.535	1489-3	73.824-7	502,00
[redacted]	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	25	1.535	0305-0	82.259-0	1.485,00
[redacted]	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	21	1.535	3164-X	33080-9	1.118,00
[redacted]	MANOELLA EMILY DESCHAMPS	30/12/2025	21	1.535	1489-3	73.818-2	1.089,00
[redacted]	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	23	1.535	1489-3	71.395-3	1.287,00
[redacted]	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	30/12/2025	27	1.535	5271-X	21.400-0	1.535,00
[redacted]	MAYRA VASCONCELOS DOS SANTOS	30/12/2025	5	1.535	1489-3	68.591-7	246,16
[redacted]	PALOMA HALDIEFF DA SILVA	30/12/2025	27	1.535	1489-3	72.223-5	1.535,00
[redacted]	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	26	1.535	1489-3	71.412-7	1.435,00
[redacted]	TAIS FELIX CORREIA	30/12/2025	26	1.535	1489-3	**73.394-6**	1.435,00
[redacted]	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	2	1.535	1707-8	37.333-8	150,00
							R$ 25.427,16

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)		R$ 25.427,16
(22) - Receita Institucional (R.I.)		
(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.	24	
(22B) - Vlr Unitário Mensal RI por Estag.	R$ 57,75	
(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)		R$ 1.386,00
(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito		R$ -
(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)		R$ 26.813,16

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Luciana Bankratz
Administradora Financeira
Centro Educacional Vianna de Carvalho

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.022.105
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DD9.D07.A29.7C4.DC5

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.064.185
VALOR TOTAL 1.089,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA DA SILVA SEHNEM
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.185-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.267.0EE.C95.8DF.BB1

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.401.000.084.603
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B REBELO SILVA
AGENCIA: 0401-4 CONTA: 84.603-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4AC.3E9.96A.44B.C9E

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.909
VALOR TOTAL 756,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BARBOSA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.909-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E85.20D.484.BCF.A97

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.211
VALOR TOTAL 1.139,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BARBARA S C MARTINS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.211-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DA6.7EA.B77.D9E.661

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.229
VALOR TOTAL 1.121,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRENDA M LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.229-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F09.3C2.667.743.021

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.725
VALOR TOTAL 1.089,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.BCD.282.278.B6E.895

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:44
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.171
VALOR TOTAL 1.535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO C.586.69C.5B6.799.B7A

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.450
VALOR TOTAL 1.485,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIUISELE MOMBAQUE AMARAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.450-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FA3.182.F0C.579.851

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.039.442
VALOR TOTAL 1.535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMILY LINA LESSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0A1.FE5.607.876.8DB

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.038.858
VALOR TOTAL 1.535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A39.2AB.40A.CC1.C40

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.780
VALOR TOTAL 1.118,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 7.FEE.CE3.93B.2B5.9A8

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.346
VALOR TOTAL 808,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA DE LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.342.AD1.382.E9E.67F

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.824
VALOR TOTAL 502,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE ALVES IUST
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.824-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO F.D3F.73C.101.C63.095

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.305.000.082.259
VALOR TOTAL 1.485,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.07B.11D.774.0D9.951

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 553.164.000.033.080
VALOR TOTAL 1.118,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICYA VIEIRA PETRY
AGENCIA: 3164-X CONTA: 33.080-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E5E.613.0D6.9B7.415

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.818
VALOR TOTAL 1.089,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOELLA EMILY DESCHAMPS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.818-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO B.3C8.EE0.984.EA4.807

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.395
VALOR TOTAL 1.287,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E65.156.B79.CB5.55A

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:45
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.021.400
VALOR TOTAL 1.535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VITORIA RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 21.400-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.16C.060.818.046.522

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.591
VALOR TOTAL 246,16

****** TRANSFERIDO PARA:

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

==========

NR.AUTENTICACAO A.C20.01C.0E7.CEE.446

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:55
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.072.223
VALOR TOTAL 1.535,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA HALDIEFF DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.223-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 6.CE0.3EC.9D8.1E9.516

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.412
VALOR TOTAL 1.435,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA L PEREIRA GUTERRES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.412-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO E.7CF.384.CB0.3CA.0BB

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:56
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 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 171.489.510.073.394
VALOR TOTAL 1.435,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAIS FELIX CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.073.394-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO C.D3A.08F.E70.EF5.91B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:03:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.333
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VITÓRIA RIBEIRO VIANA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.333-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 1.260.4B7.781.A8A.40F

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42032042253529836000144000000000001325025382526509

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 31/01/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2025 08:15:45	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2025 08:15:45	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (47) 3360-9849	
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	**E-mail** 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 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congênere...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Balneário Camboriú - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Janeiro / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025.

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$ 2.100,00	**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$ 2.100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

RELATÓRIO MENSAL DE HORAS TÉCNICAS

Eu, Cristiano Júlio da Silva Schade, portador do CPF sob nº: [redacted], profissional autônomo, declaro que realizei no mês de janeiro/2025, o total de 72 (setenta e duas) horas técnicas, prestando os serviços de manutenção e reparos no Centro Educacional Vianna de Carvalho, CNPJ 15.532.388/0001-49, conforme contrato firmado em 06 de janeiro de 2025.

Como comprovação visual, encaminhei registros fotográficos para o WhatsApp da Escola referentes aos serviços realizados para a devida apresentação na Prestação de Contas junto a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú/SC.

Informo ainda que, partir do próximo mês (fevereiro/2025), informarei na Nota Fiscal de Serviços as horas Técnicas realizadas nos meses subsequentes, e continuarei encaminhando as comprovações visuais, conforme realizado em janeiro/2025.

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2025.

_____

Cristiano Júlio da Silva

CPF nº: [redacted]

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:37
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.026.559
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.474.EF0.45B.8EF.74E

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42020082232602380000120000000000018525020633111974

Número da NFS-e 185	**Competência da NFS-e** 02/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/02/2025 11:17:40	
Número da DPS 192	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/02/2025 11:17:40	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 32.602.380/0001-20	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (47) 9911-3031	
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		**E-mail** FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544, NOVA ESPERANCA		**Município** Balneário Camboriú - SC	**CEP** 88336-230
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		**E-mail** -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		**Município** Balneário Camboriú - SC	**CEP** 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Balneário Camboriú - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 630,00	**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$ 630,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 630,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
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 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R$ 630,00
DEBITO EM: 07/02/2025
==========
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.EAD.2C5.EC0.5A8.416

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03143.264004 00077.803179 8 99880000030000

Beneficiário						Carteira	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
23/01/2025	C01202501	DM	N	R$	23/01/2025	83.881.094/0001-82	10/02/2025

Instruções SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2025
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

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: 3174-7/00003803-2

Nosso Número: 31432640000077803

(=) Valor Documento: 300,00

Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	Escritório Contábil da Empresa	(=) Valor Cobrado
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237	Não definido - 1	

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03143.264004 00077.803179 8 99880000030000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 10/02/2025

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					83.881.094/0001-82	3174-7/00003803-2
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
23/01/2025	C01202501		DM	N	23/01/2025	31432640000077803
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2025

APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.
Não receber após 28 dias vencido.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 300,00

Pagador: **Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237**
Rua Paraguai, 245 - Das Nações
88338-090 - Balneário Camboriú - SC
Não definido - 1

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Cód. Baixa: 31432640000077803

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090314326400400077803179899880000030000
BENEFICIARIO:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
Centro Educl. Vianna de Carvalho
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.708
NOSSO NUMERO 31432640000077803
CONVENIO 03143264
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.335.D33.649.804.3D2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	94 - E

Data da emissão da nota: **04/02/2025 16:40:46**

Data do fato gerador: **04/02/2025 16:40:46**

Código de Verificação: **7T1E-WMP9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Nome/Razão Social: HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 57.416.140/0001-62 Inscrição Municipal: 100635 Telefone: 47997330903

Endereço: 2438 Número: 479 Bairro: CENTRO CEP: 88330404

Complemento: SALA 01 E 02

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: contato@calcularcont.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$)	alíquota (%)	ISS (R$)
4.02	565,0000	1,00	565,00			

Descrição do serviço: MENSALIDADE

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$ 565,00 **Valor líquido = R$ 565,00**

Códigos dos serviços:

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra - sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**565,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 11962.325905 00000.117010 1 99920000056500

AILOS | 085-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0109-0/1962325-9	R$		19623259000000117

Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
34/0001		57.416.140/0001-62	14/02/2025	565,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Informações — NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)
0109-0/1962325-9

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.09001 11962.325905 00000.117010 1 99920000056500**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	14/02/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	57.416.140/0001-62	0109-0/1962325-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/02/2025	34/0001	DM	N	04/02/2025	19623259000000117

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R$			565,00

Instruções

APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE R$ 15,00
NEGATIVAR NA SERASA APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

MENSALIDADE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 565,00

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49
PARAGUAI, 245
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090011196232590500000117010199920000056500
BENEFICIARIO:
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TR
NOME FANTASIA:
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH
CNPJ: 57.416.140/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH
CNPJ: 57.416.140/0001-62
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.711
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 565,00
VALOR COBRADO 565,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.6B7.F11.076.3FA.2F7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DE ITAPEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL	NÚMERO RPS	DATA DE EMISSÃO NOTA	DATA DO FATO GERADOR
0001493		06/02/2025 14:13:05	06/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HERCOM Automação Predial

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
RUA 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC , 88220000	

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
19.237.505/0001-00	SIM	17398		47 3363.855	recepcaoprogresso@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
PARAGUAI, Nº 245, NAÇÕES , CEP 88220000, ITAPEMA - SC	

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
15.532.388/0001-49				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	MAO DE OBRA REF A PARCELA 01/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇAO	1.400,00	1.400,00

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL: 1.400,00

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2685 %	1.400,00	45,76	1.400,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
LC116: 0705 - CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - INSTALAÇÃO OU MONTAGEM CONTRATADA PARA A CONSTRUÇÃO OU OBRA

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	R$ 188,30 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cfd889d8c6dc28075f326d4cb48d3b7c
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7465c113581da0c6a49a88dd5b2e

Recebi(emos) de **HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0001493.**

NÚMERO NOTA FISCAL: **0001493**

____/____/____
Data do Recebimento

_____
Identificação e assinatura do recebedor

BAUHAUS SISTEMAS ®

Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega

Beneficiário: HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 2606.16.01402	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**		Nosso Número: 25/200428-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: **10/02/2025**	Número do Documento: **1188**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **1.400,00**

Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento

Data do processamento: 03/02/2025

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

Beneficiário: HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.237.505/0001-00	Pagador	Vencimento: **10/02/2025**

Endereço Beneficiário: RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000

Nosso Número: 25/200428-0	Carteira: 1	Espécie: **R$**	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 2606.16.01402
Data do Documento: 03/02/2025	Número do Documento: 1188	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/02/2025	(=) Valor do Documento: **1.400,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Parcela: 1 de 12
Cobrar juros de R$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/02/2025.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Sicredi | 748-X | 74891.12529 00428.026066 16014.021006 7 99880000140000

Local de pagamento

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário: HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				CNPJ / CPF: 19.237.505/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 2606.16.01402
Endereço Beneficiário: RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000					Nosso Número: 25/200428-0
Data do Documento: 03/02/2025	Número do Documento: 1188		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/02/2025 — (=) Valor do Documento: **1.400,00**
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade		Valor — (-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Parcela: 1 de 12
Cobrar juros de R$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/02/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/02/2025.
Não Receber após 60 dias

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1.400,00

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

Endereço: Rua Paraguai, 245 -
Nacoes
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
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.

74891125290042802606616014021006799880000140000
BENEFICIARIO:
HERMANN E HERMANN PREST SERV
NOME FANTASIA:
HERMANN E HERMANN PREST SERV
CNPJ: 19.237.505/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
HERMANN E HERMANN PREST SERV
CNPJ: 19.237.505/0001-00
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.712
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00
VALOR COBRADO 1.400,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CD6.EBB.8B6.65A.407
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA	DANFPS-E
RUA ANTONIO DIB MUSSI, 473, LOJA, S.LOJA, 1ANDAR CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88.015-110 CNPJ: 04.310.564/0001-81 CMC: 047.237-9	**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica** **Numero: 82404** **Autorização: 698717** **Emissão: 05/02/2025** **Código de Verificação: 13BF-14EA-786B-57CA**

Dados do Tomador

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

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) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 01/2025 - APRENDIZ; BOLETO: 950459.	12	0,00	R$ 579,75	1	R$ 579,75

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,75

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 DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 13BF14EA786B57CA E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379

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

Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -** Endereço: **Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC**	Agência/Código do Beneficiário **0348/121800-1**	Vencimento **20/02/2025**
Pagador **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**	Nº Documento **950459**	Nosso Número **09/05/000956899-9**
Espécie Moeda **R$** / Parcela / Qtde Moeda / (x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento **R$ 579,75**
Demonstrativo	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Bradesco | Banco 237-2 | **23790.34800 90500.095683 99012.180008 8 99980000057975**

Local de pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **20/02/2025**
Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -** Endereço: **Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC**					Agência/Código do Beneficiário **0348/121800-1**
Data Documento **03/02/2025**	Nº Documento **950459**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **03/02/2025**	Nosso Número **09/05/000956899-9**
Carteira **09**	Espécie **R$**	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento **R$ 579,75**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COMPETÊNCIA: Janeiro/2025
NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE
APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO
MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS
JUROS DE MORA DIA = R$ 0,25
AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !

(-)Descontos/Abatim.
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 579,75

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149
PARAGUAI, 245
NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CEP: 88338090 - SC

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009568399012180008899980000057975
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 20.710
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 579,75
VALOR COBRADO 579,75
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DE0.BD6.4CF.F79.B3B
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(47)3241-7400
plantaofiscal@itajai.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42082032220233577000150000000000019625025345739466

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
196	05/02/2025	05/02/2025 16:49:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
204	900	05/02/2025 16:49:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.233.577/0001-50	-	(47) 9985-4679

Nome / Nome Empresarial
NELI REBELO SIMAS [redacted]

E-mail
NRS.SERVTEC@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TREZE DE MAIO, 115, CENTRO	Itajaí - SC	88301-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.532.388/0001-49	-	(47) 3360-9849

Nome / Nome Empresarial
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail
cecvianna@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
PARAGUAI, 245, DAS NACOES	Balneário Camboriú - SC	88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Balneário Camboriú - SC	-

Descrição do Serviço
Locação conforme contrato numero 0101/24 de uma impressora [0063] multifuncional jato de tintas com bulk-ink (SEM impressões excedentes), referente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itajaí - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 455,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 455,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 455,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.845016 7 99880000045500

AILOS | 085-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
NRS SERVICOS TECNICOS	0109-0/25370-7	R$		00253707000000845

Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
S00196/0001		20.233.577/0001-50	10/02/2025	455,00

Pagador
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

Informações — NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)
0109-0/25370-7

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.10033 00025.370701 00000.845016 7 99880000045500**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/02/2025
Beneficiário			**CNPJ/CPF**		**Agência / Código do Beneficiário**
NRS SERVICOS TECNICOS			20.233.577/0001-50		0109-0/25370-7
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
05/02/2025	S00196/0001	DM	N	05/02/2025	00253707000000845
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	01	R$			455,00

Instruções

APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%
COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00196

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 455,00

Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000845016799880000045500
BENEFICIARIO:
NELI REBELO SIMAS [redacted]
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 20.714
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.01C.FF6.DE3.C5C.386
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	87 - E

Data da emissão da nota: **04/02/2025 08:46:02**

Data do fato gerador: **04/02/2025 08:46:02**

Código de Verificação: **Q8QW-HIPI**

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: 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$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			

Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA 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$ 242,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 2.200,00 **Valor líquido = R$ 1.958,00**

Códigos dos serviços:
17.14 - Advocacia..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.052.000.016.102
VALOR TOTAL 1.958,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO MARCOS G SILVA *
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 16.102-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BB4.C4D.26A.0C1.9FA

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

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

SEGUNDA VIA

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

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2025	10/02/2025	R$ 1.863,72

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 029659146 SERIE:001 DATA EMISSAO: 03/01/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
42250108336783000190660010296591462024139028
Protocolo de Autorização: 3.422.500.000.228.085 - 03/01/2025 às 23:23

Comunicado importante

A fatura foi calculada por média/pelo custo de disponibilidade devido a impedimento de acesso à leitura: IMPEDIMENTO DE ACESSO DO CLIENTE. É responsabilidade do cliente manter livre o acesso ao medidor, estando sujeito a suspensão de energia elétrica. Caso deseje informar a leitura, poderá entrar em contato nos canais de atendimento.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03/12/2024	03/01/2025	31	Média	04/02/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	31

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
668377	Energia	Único	8.954	9.201	10,00000	0,00	2.470

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1.532,68	0,07	1,07
COFINS	1.532,68	0,35	5,36
ICMS	1.846,59	17,00	313,92

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib (R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.470,000	0,365680	903,23	3,14	903,23	17,00	153,55	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.470,000	0,381927	943,36	3,29	943,36	17,00	160,37	0,315670
SUBTOTAL				**1.846,59**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**17,13**					
TOTAL				**1.863,72**					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
JAN/25	2470	31
DEZ/24	3530	29
NOV/24	1620	32
OUT/24	1820	30
SET/24	1520	29
AGO/24	1110	31
JUL/24	1890	29
JUN/24	1520	29
MAI/24	3640	33
ABR/24	3830	31
MAR/24	3650	29
FEV/24	3660	33
JAN/24	1880	30

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901 97.97669095013.613609199 8800000186372

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$)
03/01/2025	202501-029659146	0001506277	1979766995P	01/2025	10/02/2025	1.863,72

PAGUE COM PIX

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009019797669095013613609199880000186372
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 20.717
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.863,72
VALOR COBRADO 1.863,72
==========
NR.AUTENTICACAO C.E9E.F3B.573.5AC.47C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

EMASA
Balneário Camboriú

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/02/2025	1.004,10
Matrícula / **Dígito**	**Grupo**
487768 / 3	26

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

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

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

Número de Localização
01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7952844 **HIDRÔMETRO N.º A20G615120**
SEQUENCIAL FATURA: 4877683122024001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 12/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	16/12/2024	3214
Leitura Anterior:	14/11/2024	3121

Consumo Faturado: 93
Consumo Diário (l): 2.906,2500
Dias de Consumo: 32
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80.0
			11 - 25	5,1588	80.0
			MAIOR 25	6,4426	80.0

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
06/2024	Lido	2721	77	77
07/2024	Lido	2793	72	72
08/2024	Lido	2847	54	54
09/2024	Lido	2937	90	90
10/2024	Lido	3017	80	80
11/2024	Lido	3121	104	104

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	527,37
FATURAMENTO ESGOTO	421,90
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (12/2024)	54,83
TOTAL A PAGAR	**1.004,10**
PIS (1,00%)	9,49
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	349	349		0,55	5,0 UT
Cor Aparente	350	350		5,29	15 uC
pH	348	348		10,24	6,0-9,5
Fluoretos	360	360		1,03	1,0 mg/l
Cloro Residual	350	350		2,41	0,2-2,0 mg/l

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100	100% Ausente
Escherichia Coli	16	16		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

EMASA

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2024 Nº 7952844 VENCIMENTO: 10/02/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R$): 1.004,10
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000010-3 04101027000-1 00000001048-8 77682412000-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
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 82640000010-3 04101027000-1
00000001048-8 77682412000-5
Data do pagamento 07/02/2025
Valor em Dinheiro 1.004,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.004,10

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC6.493.244.56E.8DD

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
- PARAGUAI 245 R
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGUE COM PIX

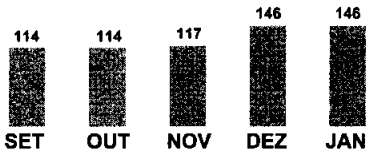
Nº da fatura
487505721
Valor total da conta
R$ 146,72
Data de vencimento
17 / fev / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R$)
09399433	Pacote Banda Larga	146,72

TOTAL R$ 146,72



Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
487505721		000500134928	17/02/2025	146,72

84600000001-4 46720004000-5 05001349280-1 48750572100-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

INTERNET : 09399433

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.01.2025	02.02.2025	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS		81,58	17
03.01.2025	02.02.2025	FAST SUPPORT		32,52	0
03.01.2025	02.02.2025	SKEELO AUDIO BOOKS BL		16,31	0
03.01.2025	02.02.2025	SKEELO BOOKS BL		16,31	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 146,72**

TOTAL TELEFONE: 09399433 **R$ 146,72**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 146,72**

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **R$ 146,72**

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
- PARAGUAI 245 R Nº telefone: 09399433
DAS NACOES 88338090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Emissão: 03 de Fevereiro de 2025
Código do cliente: 000500134928
Fatura: 487505721

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 000903084 SERIE U SUBSERIE - SC
R. Afonso Pena, 384 - 1º And SL.01 parte - Estreito - Florianópolis - SC / CEP : 88070-650
CNPJ 71.208.516/0161-78 - Insc. Est. 254.949.398

RESERVADO AO FISCO
6d68.5a8e.5ed6.c03d.ef37.d581.4ec8.059e

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**81,58**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A	**81,58**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**81,58**

Base de Cálculo (R$) 81,58 Valor ICMS (R$) 13,87

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	65,14
SUB-TOTAL DA FATURA	146,72
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A	**146,72**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e faie "Outros Serviços".

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
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	46720004000-5
	05001349280-1	48750572100-0
Data do pagamento		07/02/2025
Valor em Dinheiro		146,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		146,72

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: D.BB8.FCF.91E.BA4.F49

Claro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00245
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001714696

Vencimento
15/02/2025

Valor
158,07

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

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.

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMP PME ILIM BR TOT 1L

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**128,08**
NET Fone	**29,99**

Valor total
158,07

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	128,08
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	128,08
Total Claro net virtua	128,08

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,99
Total NET Fone		29,99

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade	Digital	Segurança
Office e e-mail R$10,70/mês	Registro de domínio R$5,90/mês	Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês	Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês	R$10,70/mês

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 752244240511893, 752233680046890, 752233622494059, 752233454648442, 752233440193784

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, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Janeiro/2025	15/02/2025	158,07

84680000001-6 58070162202-0 50215752000-3 00283293824-1

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/12/2024 A 17/01/2025					22,49
			SubTotal		**22,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/12/2024 A 17/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
18/12/2024	47999885802	Joinville-SC	11h30m55s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h00m30s**	**29,99**
			Total Serviço		**29,99**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

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

Código: 752/001714696 Mês: Janeiro/2025
Número: 0019110646 Emissão: 24/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 15/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/01/25 A 31/01/25	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	16,33	96,08
SUB TOTAL	BANDA LARGA		96,08

VALOR DA NOTA FISCAL: **96,08**

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

Reservado ao Fisco
060B.2F15.7225.37D0.3DBE.C6A3.B394.F5D0

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 22-M, Anexo 7, RICMS/SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,33 - FUST TOTAL 0,77 - FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / - ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7

CLARO S.A.
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00245
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00199653039-0001** UF: **SC VIA ÚNICA**
Data Emissão: **22/01/2025** NF: **001715402**
Nº Fatura: **2501980868835** Série: **B1**

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:
f804.80ff.781c.9793.b890.d594.8e2b.9988

	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
TOTAL:	22,49	22,49		3,82	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,82
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,17 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000001-6 58070162202-0
50215752000-3 00283293824-1
Data do pagamento 07/02/2025
Valor Total 158,07

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: F.313.5E3.DF0.E2E.1C7

Claro

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

Código
752/001571798

Vencimento
15/02/2025

Valor
190,00

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM BR 1L

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	140,01
NET Fone	49,99

Valor total
190,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		49,99
Total NET Fone		49,99

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade
Office e e-mail
R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados
R$26,60/mês

Digital
Registro de domínio
R$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados
R$19,90/mês

Segurança
Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de
R$10,70/mês

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240504344, 752223210150650, 752223210145791, 752212975740763, 752202827539059

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, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Janeiro/2025	15/02/2025	190,00

84640000001-0 90000162202-7 50215752000-3 00283283830-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/12/2024 A 17/01/2025					42,49
			SubTotal		**42,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/12/2024 A 17/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**49,99**
			Total Serviço		**49,99**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE C90

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI, 00254 NACOES
BALNEARIO CAMBORIU SC
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Código: 752/001571798 Mês: Janeiro/2025
Número: 0019109990 Emissão: 24/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 15/02/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	
01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE	18,36	108,01
SUB TOTAL BANDA LARGA		108,01

VALOR DA NOTA FISCAL: **108,01**

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

Reservado ao Fisco
0CC3.A259.017C.D959.8178.ADD4.6E99.025F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 13, I da Seção II do Anexo II do Decreto 2.870/01 - SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 22-M, Anexo 7, RICMS/SC / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,36 - FUST TOTAL 0,86 - FUNTTEL TOTAL 0,43

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7

CLARO S.A.
PRACA PEREIRA OLIVEIRA - 92- ANDAR 6 - C
CEP: 88010540 FLORIANOPOLIS - SC
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255.381.832

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00254
NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00199653039-0000 UF: SC VIA ÚNICA
Data Emissão: 22/01/2025 NF: 001715401
Nº Fatura: 2501980868820 Série: B1

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:
86aa.aebe.d82c.fee2.97bc.519b.2f49.ce12

	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
TOTAL:	42,49	42,49		7,22	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,22
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,33 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
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 84640000001-0 90000162202-7
50215752000-3 00283283830-0
Data do pagamento 07/02/2025
Valor Total 190,00

DOCUMENTO: 020705
AUTENTICACAO SISBB: D.6FD.68C.684.591.E50

Claro

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:** 07/02/2025 08:28:14

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/12/2024 a 20/01/2025	17/02/2025	R$ 48,99

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: 17/02/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R$ 48,99
Total	**R$ 48,99**

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	8	00:08:30	R$ 0,00
Total	**8**	**00:08:30**	**R$ 0,00**

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R$ 30,86	R$ 5,25
PIS	3,00%	R$ 19,22	R$ 0,58
PIS	7,60%	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$ 6,40	R$ 0,19

Voltar

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92Centro 88010540 - Florianópolis - SC
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente	Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717

Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		07/02/2025	02/2025

Mensagem	Vencimento	Valor a Pagar
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	07/02/2025	48.99

84840000000-3 48990162202-5 50207134389-8 71705314133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717 Claro S/A	07/02/2025	48.99	07/02/2025

84840000000-3 48990162202-5 50207134389-8 71705314133-3

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
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
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 84840000000-3 48990162202-5
50207134389-8 71705314133-3
Data do pagamento 07/02/2025
Valor Total 48,99

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: 2.690.5AE.969.0F7.C53

Celesc Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
ENDERECO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)
CEP: 88330-000 **CIDADE:** BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA
1506293

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

Reservado ao Fisco

NOTA FISCAL Nº 033805768 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/02/2025
Consulte Chave de Acesso em:
https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
4225.0208.3367.8300.0190.6600.1033.8057.6810.4446.6042
Protocolo de Autorização: 3.422.500.004.321.315 - 04/02/2025 às 23:35

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2025	21/02/2025	R$ 2.082,51

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03/01/2025	04/02/2025	32	Lida	05/03/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	80.056	82.745	1,00000	0,00	2.689

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	1.713,65	0,54	9,26
COFINS	1.713,65	2,50	42,85
ICMS	2.064,66	17,00	350,99

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib (R$)	Valor (R$)	COFINS/ PIS (R$)	Base Cálc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit. (R$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.689,000	0,375563	1.009,89	25,49	1.009,89	17,00	171,68	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.689,000	0,392254	1.054,77	26,62	1.054,77	17,00	179,31	0,315670
SUBTOTAL				**2.064,66**					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				**17,85**					

TOTAL **2.082,51**

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo Faturado	Dias Faturados
FEV/25	2689	32
JAN/25	935	31
DEZ/24	1568	29
NOV/24	1447	32
OUT/24	845	30
SET/24	628	29
AGO/24	375	31
JUL/24	741	29
JUN/24	599	29
MAI/24	2184	33
ABR/24	2194	31
MAR/24	2617	29
FEV/24	1942	33

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.34800901 10.03172247013.61360019999000020 8251

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$)
04/02/2025	202502-033805768	0001506293	11003172478	02/2025	21/02/2025	2.082,51

PAGUE COM PIX

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790348009011003172247013613600199990000208251
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 20.715
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.082,51
VALOR COBRADO 2.082,51
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C04.1A9.E6F.13D.7B4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

EMASA
Balneário Camboriú

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

Vencimento	Valor a Pagar (R$)
21/02/2025	250,32
Matrícula **Dígito**	**Grupo**
488410 **8**	**26**

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

VIA DO CONTRIBUINTE

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

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

Número de Localização
01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 7990840 **HIDRÔMETRO N.º A14N285577**
SEQUENCIAL FATURA: 4884108012025001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 01/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/01/2025	7879
Leitura Anterior:	16/12/2024	7851

Consumo Faturado: 28
Consumo Diário (l): 875,0000
Dias de Consumo: 32
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

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

Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
07/2024	Lido	7518	55	55
08/2024	Lido	7555	37	37
09/2024	Lido	7630	75	75
10/2024	Lido	7706	76	76
11/2024	Lido	7779	73	73
12/2024	Lido	7851	72	72

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R$)

VALOR TOTAL PENDENTE R$

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R$)
FATURAMENTO AGUA	108,61
FATURAMENTO ESGOTO	86,88
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2025)	54,83

TOTAL A PAGAR **250,32**

PIS (1,00%)	1,95
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	349	349		0,55	5,0 UT
Cor Aparente	350	350		5,29	15 uC
pH	348	348		10,24	6,0-9,5
Fluoretos	350	350		1,03	1,0 mg/l
Cloro Residual	350	350		2,41	0,2-2,0 mg/l

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

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100	100% Ausente
Escherichia Coli	16	16		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

EMASA

FATURA DO MÊS
FATURA: 01/2025 Nº 7990840 VENCIMENTO: 21/02/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R$): 250,32
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82630000002-1 50321027000-8 00000001048-8 84102501000-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.16
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 82630000002-1 50321027000-8
00000001048-8 84102501000-7
Data do pagamento 07/02/2025
Valor em Dinheiro 250,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,32

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E2.A23.1E6.DDA.B69

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 6.874,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°.: 000.000.419
SÉRIE: 1

HORT 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]
N°: 000.000.419
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0155 1707 2700 0109 5500 1000 0004 1915 6237 7607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII	**242250039219356 31/01/2025 16:30:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
262939800		**55.170.727/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	**15.532.388/0001-49**	**31/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAI
RUA PARAGUAI - 245	**NACOES**	**88338090**	**31/01/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI
BALNEARIO CAMBORIU	**(47)99677-4991**	**SC**		**16:30:25**

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**	**6874,10**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6874,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1140				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	12,9000	3,50000000	0,00	45,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,2760	3,94993895	0,00	12,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,4200	6,24793388	0,00	15,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,4700	6,49797571	0,00	16,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,0280	32,94871795	0,00	66,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,1300	34,94835681	0,00	74,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	4,2860	35,94960336	0,00	154,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	15,1500	3,49966997	0,00	53,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	10,0500	4,49950249	0,00	45,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	12,8500	4,95019455	0,00	63,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	50,6000	3,75000000	0,00	189,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	61,1500	3,99002453	0,00	243,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	53,3500	4,00000000	0,00	213,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	71,9600	4,50000000	0,00	323,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	10,8000	4,00000000	0,00	43,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	15,2000	4,50000000	0,00	68,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	30,4500	4,95008210	0,00	150,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	10,6500	4,24976526	0,00	45,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	8,5200	4,94953052	0,00	42,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	6.874,10	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Trib Aprox. R$: 288,38 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC CF6051

RESERVADO AO FISCO

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: 000.000.419
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0155 1707 2700 0109 5500 1000 0004 1915 6237 7607

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 TERCEII

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250039219356 31/01/2025 16:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
262939800		55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	15,4500	4,95016181	0,00	76,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	15,2500	3,95016393	0,00	60,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	15,1000	3,99006623	0,00	60,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	12,4500	4,00000000	0,00	49,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	4,1060	3,75060887	0,00	15,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	4,7600	4,94957983	0,00	23,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	4,6500	5,95053763	0,00	27,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	40,2500	5,95006211	0,00	239,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	40,7000	5,98992629	0,00	243,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	40,2500	6,95006211	0,00	279,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	40,2500	6,95006211	0,00	279,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	20,5500	10,98978102	0,00	225,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	20,7500	11,49975904	0,00	238,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	20,0500	11,95012469	0,00	239,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	30,4500	12,00000000	0,00	365,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	6,8500	6,95036496	0,00	47,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	8,3000	7,95060241	0,00	65,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	7,4500	7,95033557	0,00	59,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	12,5000	7,95040000	0,00	99,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	33,1000	2,99003021	0,00	98,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	24,3000	3,25020576	0,00	78,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	38,2000	3,50000000	0,00	133,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,7000	4,50000000	0,00	48,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,0000	5,00000000	0,00	50,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	4,3800	5,50000000	0,00	24,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,8500	5,95023041	0,00	64,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08083000	0102	5102	KG	2,6000	14,95000000	0,00	38,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	3,1020	9,50032237	0,00	29,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,2100	9,95011876	0,00	41,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	7,2200	9,95013850	0,00	71,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,3000	3,99019608	0,00	61,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,3500	4,25012285	0,00	86,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,6000	4,50000000	0,00	92,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,3500	5,00000000	0,00	101,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	11,0000	2,25000000	0,00	24,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	11,0000	2,50000000	0,00	27,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINeS	07041000	0102	5102	UN	6,0000	5,50000000	0,00	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINeS	07041000	0102	5102	UN	4,0000	5,95000000	0,00	23,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINeS	07041000	0102	5102	UN	8,0000	6,50000000	0,00	52,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINeS	07041000	0102	5102	UN	6,0000	6,95000000	0,00	41,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	5,50000000	0,00	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	4,0000	5,95000000	0,00	23,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	6,25000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,50000000	0,00	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,75000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	8,0000	2,95000000	0,00	23,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	12,0000	2,25000000	0,00	27,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	11,0000	2,50000000	0,00	27,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4,0000	2,99000000	0,00	11,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	4,0000	3,99000000	0,00	15,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	40,0000	19,00000000	0,00	760,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	6.874,10	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Trib Aprox. R$: 288,38 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC CF6051

RESERVADO AO FISCO

HORT 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: 000.000.419
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
4225 0155 1707 2700 0109 5500 1000 0004 1915 6237 7607

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 TERCEII

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250039219356 31/01/2025 16:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
262939800		**55.170.727/0001-09**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	20,5000	2,99024390	0,00	61,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	3,8900	4,95115681	0,00	19,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	4,4000	4,99090909	0,00	21,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

		ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS	DIFERIDAS
ICMS	P	0,00	0,00	0,00	6.874,10	0,00	0,00

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Trib Aprox. R$: 288,38 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC CF6051

RESERVADO AO FISCO

stone | 197-1 | 19790.00005 03783.618220 38070.098611 8 99880000687410

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 10/02/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 8560417-1
Data do Documento 31/01/2025	**Num. do Documento** 419	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 31/01/2025		**Carteira/Nosso Número** 03783618223807009861
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**		**(=) Valor do Documento** R$ 6.874,10
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **CNPJ:** 15.532.388/0001-49 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

stone | 197-1 | 19790.00005 03783.618220 38070.098611 8 99880000687410

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.						**Data de Vencimento** 10/02/2025
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09						**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 8560417-1
Data do Documento 31/01/2025	**Num. do Documento** 419	**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 31/01/2025		**Carteira/Nosso Número** 03783618223807009861
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**		**(=) Valor do Documento** R$ 6.874,10
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa** **(=) Valor Cobrado** 6.874,10
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **CNPJ:** 15.532.388/0001-49 **Endereço:** **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050378361822038070098611899880000687410
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 CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.716
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 6.874,10
VALOR COBRADO 6.874,10
==========
NR.AUTENTICACAO F.3B4.9AD.BF6.0BA.79D
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42020082252896450000108000000000028250229254522 64

Número da NFS-e 28	**Competência da NFS-e** 03/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/02/2025 18:31:56	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/02/2025 18:31:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 52.896.450 BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA AFONSO	**CNPJ / CPF / NIF** 52.896.450/0001-08	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (47) 8491-3828
		E-mail TST.BRUNO@YAHOO.COM.BR	
Endereço INDIA, 14, NACOES		**Município** Balneário Camboriú - SC	**CEP** 88338-048
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	**CNPJ / CPF / NIF** 15.532.388/0001-49	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		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 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Balneário Camboriú - SC	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Treinamento das Normas Regulamentadoras e Lei Lucas (Primeiros Socorros).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Balneário Camboriú - SC	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 3.700,00

Vencimento
10/02/2025

Beneficiário
Start Engenharia
CNPJ 52.896.450/0001-08

Descrição
Treinamentos De Segurança Do Trabalho

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 52896.450013 19917.364010 1 99880000370000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 03/02/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 52896.450013 19917.364010 1 99880000370000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **10/02/2025**
Beneficiário: Start Engenharia				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.896.450/0001-08		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/02/2025	Nr. do Documento: 119917364			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 528964500119917364
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **3.700,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado: 3.700,00
Pagador: Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000075289645001319917364010199880000370000

BENEFICIARIO:
Start Engenharia
NOME FANTASIA:
Start Engenharia
CNPJ: 52.896.450/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
Start Engenharia
CNPJ: 52.896.450/0001-08
PAGADOR:
Centro Educacional Vianna De Carval
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	20.709
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.700,00
VALOR COBRADO	3.700,00

NR.AUTENTICACAO B.9B8.FDD.83F.B8F.31D

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

NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.067.694
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0279 8908 7700 0155 5500 1000 0676 9410 0075 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	242250044885633 05/02/2025 10:13:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251505537		79.890.877/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	05/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PARAGUAI 245	DAS NACOES		88338-090	05/02/2025
MUNICIPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	SC	33609849		10:13:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/02/2025	373,85						

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
373,85	57,78	0,00	0,00	0,00	373,85
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	**373,85**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898436366318	ASSENTO BELLART PLUS BRANCO DURIN UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 28,90 (FONTE IBPT)	39222000	000	5102	UN	2,0000	42,15	84,30	84,30	10,12	0,00	12,00	0,00
0000000003847	PARAFUSO CHIPBOARD 4,5X50 CHATA UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9,48 (FONTE IBPT)	73181200	000	5102	UN	100,0000	0,26	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00	0,00
0000000147458	PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X65,0 CHATA UN VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 16,42 (FONTE IBPT)	73181200	000	5102	UN	100,0000	0,45	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00
0000000003843	PARAFUSO CHIPBOARD 4,0X30 CHATA UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,37 (FONTE IBPT)	73181200	000	5102	UN	50,0000	0,13	6,50	6,50	1,11	0,00	17,00	0,00
0000000074452	PARAFUSO FLANGEADO PH AGULHA 4,2X13 UN. * VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,01 (FONTE IBPT)	73181400	000	5102	UN	50,0000	0,11	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00
0000000490017	SUPORTE CANTONEIRA 20X13MM 4F. ZINC . SCHILD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4,60 (FONTE IBPT)	83024200	000	5102	UN	6,0000	2,10	12,60	12,60	2,14	0,00	17,00	0,00
0000000001083	BUCHA UNIVERSAL FU 8MM UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 30,94 (FONTE IBPT)	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,80	80,00	80,00	13,60	0,00	17,00	0,00
0000000012371	BUCHA UNIVERSAL FU 6MM UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,34 (FONTE IBPT)	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,50	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OK LUCIANA. DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001102111, PV N. 0001102787,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 134,75. (FONTE IBPT)VENDEDOR : LADEMIR (007).	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/02/2025 O VALOR TOTAL: 373,85 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.694
SÉRIE 1 COMERCIAL PERE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.067.694

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0279 8908 7700 0155 5500 1000 0676 9410 0075 7182

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	242250044885633 05/02/2025 10:13:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251505537		79.890.877/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898105774147	ALICATE REBITADOR AR1 UN. - FAMASTIL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9,29 (FONTE IBPT)	82032010	000	5102	UN	1,0000	26,10	26,10	26,10	4,44	0,00	17,00	0,00
0000000003828	REBITE 3,2X08 UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,55 (FONTE IBPT)	83082000	000	5102	UN	15,0000	0,10	1,50	1,50	0,26	0,00	17,00	0,00
7897613336946	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M TIGRE UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,84 (FONTE IBPT)	39209990	000	5102	UN	1,0000	4,75	4,75	4,75	0,81	0,00	17,00	0,00
7896050326992	TORNEIRA BOIA CIPLA 1/2" E 3/4" UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 9,01 (FONTE IBPT)	84818019	000	5102	UN	2,0000	15,80	31,60	31,60	3,79	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03010.534000 00011.570173 5 99980000037385

Nº DOCTO: **67694/A*** Nº TÍTULO: **30105340000011570** R$: **373,85** VENCTO: **20/02/25**

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03010.534000 00011.570173 5 99980000037385

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento **20/02/2025**

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC
Agência/Código Beneficiário **-8.00000003010534.7927-8**

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2025	**67694/A***	**DM**	**N**	**05/02/2025**	**30105340000011570**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**373,85**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 7,47 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,59.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU **SC** **15.532.388/0001-49**
Sacador/Avalista:

RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03010.534000 00011.570173 5 99980000037385

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento 20/02/2025

Beneficiário COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC
Agência/Código Beneficiário -8.00000003010534.7927-8

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2025	67694/A*	DM	N	05/02/2025	30105340000011570

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			373,85

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 7,47 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,59.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 373,85

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090301053400000011570173599980000037385
BENEFICIARIO:
NELSON PEREIRA SATURNINO EPP
NOME FANTASIA:
NELSON PEREIRA SATURNINO EPP
CNPJ: 79.890.877/0001-55
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.713
NOSSO NUMERO 30105340000011570
CONVENIO 03010534
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 373,85
VALOR COBRADO 373,85
==========
NR.AUTENTICACAO C.AE9.118.1A7.7E7.68F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	7281 - E

Data da emissão da nota: **11/02/2025 14:27:55**

Data do fato gerador: **11/02/2025 14:27:55**

Código de Verificação: **6156-11PE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE

Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333

Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: fiscal@activa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594

Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
17.19	8.780,0000	1,00	8.780,00			

Descrição do serviço: HONORARIO REF: 01/2025

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$ 8.780,00 **Valor líquido = R$ 8.780,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.780,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

ACTIVA CONTABILIDADE
EMPRESAS E CONDOMÍNIOS

À
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Rua PARAGUAI, 245
DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone: 47 33609849

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	8.780,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		8.780,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01313.984005 01658.910011 1 99930000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
07/02/2025	0000000016589	R$	3069/00000313984-0	15/02/2025

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$2,93 ao dia. Multa de R$175,60.
HONORARIO REF: 01/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIA

Nosso número: 0016589-1
(=) Valor do Documento: 8.780,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador: 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALI 15.532.388/0001-49

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01313.984005 01658.910011 1 99930000878000

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
Vencimento: 15/02/2025

Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576
Agência/Código beneficiário: 3069/00000313984-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
07/02/2025	0000000016589	DSI	N	07/02/2025

Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso número: 0016589-1
(=) Valor do Documento: 8.780,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de R$2,93 ao dia. Multa de R$175,60.

HONORARIO REF: 01/2025

"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 8.780,00

Pagador: 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador Avalista CPF/CNPJ

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501658910011199930000878000
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 20.718
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00
VALOR COBRADO 8.780,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D93.1D4.9C2.624.33D
==========
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	**00000000295 / A1**
Data e Hora da Emissão	**07/02/2025 10:17:02**
Competência	**2/2025**
Código de Verificação	**VNKT-WDWY**

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 fantasia:			
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: 01/2025).
Conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 1.386,00

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
1.386,00	**1.386,00**	**3,00 %**	**0,00**	**41,58**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000295 / A1, EMITIDA EM 07/02/2025 NO VALOR DE R$ 1.386,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

bradesco | 237-2 | 23790.33000 95038.000006 02027.311105 8 99890000138600

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/02/2025**
Beneficiário **SENO RECURSOS HUMANOS | CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57** **R URUGUAI - , 906 - - CENTRO** **88302-201 - ITAJAI - SC**					Agência/Código Beneficiário **0330/273111-8**
Data do Doc. **07/02/2025**	Nº do documento **01/2025**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/02/2025**	Nosso número **09/50/380000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.386,00**

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49**
PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.33000 95038.000006 02027.311105 8 99890000138600

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **11/02/2025**
Beneficiário **SENO RECURSOS HUMANOS | CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57** **R URUGUAI - - 906 - - CENTRO** **88302-201 - ITAJAI - SC**					Agência/Código Beneficiário **0330/273111-8**
Data do Doc. **07/02/2025**	Nº do documento **01/2025**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **07/02/2025**	Nosso número **09/50/380000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.386,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
Taxa de Administracao (Comp: 01/2025).
Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

1.386,00

Pagador: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49**
PARAGUAI, 245 - NACOES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790330009503800000602027311105899890000138600
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 20.719
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.386,00
VALOR COBRADO 1.386,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.948.D34.7A7.ED6.627
==========
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.

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2174220
SÉRIE: 1

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO
RODOVIA DARLY SANTOS N 800 JARDIM ASTECA
VILA VELHA - ES
Cep: 29104491

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2174220
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3225.0201.7542.3900.1868.5500.1002.1742.2010.0024.1863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	232250017858657 09/02/2025 00:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
083068252	257925678	01.754.239/0018-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	09/02/2025 00:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R PARAGUAI Nr 245	DAS NACOES	88338090	09/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	47479967749	SC		00:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,375.01	525.00	0.00	0.00	4,221.11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	Emitente [0]				53.237.962/0023-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 262 SN	CARIACICA	ES	082361401

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			42.200	37.600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100288384	EVAP HW INV FR 18000 LG DUAL VOICE+IA R32 220-1	84159010	400	6108	PC	1,0000	1.435,32	1.435,32	1.487,65	178,52	0,00	12,00	0,00
100288385	COND HW INV FR 18000 LG DUAL VOICE+IA R32 220-1	84159020	400	6108	PC	1,0000	2.785,79	2.785,79	2.887,36	346,48	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-Pedido de Venda: eC000450749 Condicao: ECO-MKTPLA Plano: ECO MKT PLACE MAGALU 1X Vendedor: Magazine Luiza-- NF eCommerce Pedido 365250477470- Atencao antes de efetuar a entrega entrar em contato com o cliente atraves do telefone da NF.- Telefone 47479967749.- Complemento Referencia ESCOLA PROXIMO AVENIDA MARTIN LUTER.- Autorizado a Receber Centro Educacional Vianna de Carvalho- ENDERECO DE ENTREGA: 88338090 245 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC	

RECEBEMOS DE LOJAO DELVERANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 30590 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOJAO DELVERANO LTDA av mariluz N 802 Mariluz Imbe - RS Fone: 5136831553 Cep: 95625000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 30590 SÉRIE 2 PÁGINA 1 DE1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4325.0207.7553.1200.0154.5500.2000.0305.9019.8363.6477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	243250040024051 08/02/2025 10:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
2810025694		07.755.312/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	08/02/2025 10:19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PARAGUAI Nr 245 - escola	NACOES	88338090	08/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Balneario Camboriu		SC		10:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	259.20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	551.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Terceiros [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
KIT20CANECAAZUL	Kit C 20 Caneca Plastico Escolar Merenda Cor:azul	39241000	0400	6102	un	4,0000	64,80	259,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R$ 218 09 (39 54%) Federais R$ 124 32 (22 54%) Estaduais R$ 93 77 (17 00%) . Fonte IBPT. lt;br gt;Endereco de entrega: Centro Educacional Vianna de Carvalho PARAGUAI N 245 escola Bairro NACOES BALNEARIO CAMBORIU - SC 88.338-090	

RECEBEMOS DE Zanline Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 237072
SÉRIE: 1

Zanline Ltda
Rua Minas Gerais N 0844 Bela Vista
Farroupilha - RS
Cep: 95173040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 237072
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325.0222.2832.6500.0187.5500.1000.2370.7219.7192.9613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias para Contribuinte	243250048427308 17/02/2025 10:14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0450101045		22.283.265/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	17/02/2025 10:14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PARAGUAI Nr 245 - escola Proximo avenida Martin Luter	NACOES	88338090	17/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU		SC		10:14

ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Centro Educacional Vianna de Carvalho	15.532.388/0001-49	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PARAGUAI , 245	NACOES	88338090

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BALNEARIO CAMBORIU	SC	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
891.62	106.99	0.00	0.00	741.72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	891.62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Magalu Entregas	Emitente [0]				47.960.950/0449-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA DOS BANDEIRANTES - KM 68 E 760	Louveira	SP	421080994111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				16.320	6.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
403060048	Pote de Sobremesa Doces Avulso 265ml Plastico Trio Crippa Verde Menta Tigela Unitaria	39241000	000	6102	UN	120,0000	6,18	741,72	891,62	106,99	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ Fed: 200 97 (22 54%) Est: 151 58 (17 00%) Mun: 0 00 (0 00%) Fonte: IBPT Versao 25.1.B Numero do Pedido de Venda: 49229623 Numero da Ordem De Compra: 209065661Numero do Pedido Original: LU-1410270438961365 ENTREGA: PARAGUAI Nr 245, escola Proximo avenida Martin Luter Bairro: NACOES, BALNEARIO CAMBORIU-SC Cep:88338090	

Banco Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
HUB PAGAMENTOS S.A	2271/0269414	13884775000119	08/02/2025
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CP...	0000002731924	0000002731924	07/02/2025
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			5818,23

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

.....

Banco Santander | 033-7 | **03399.02694 41400.000026 73192.401013 9 99860000581823**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					08/02/2025
Beneficiário					**Agência/ Código Beneficiário**
HUB PAGAMENTOS S.A					2271/0269414
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
07/02/2025	0000002731924	02	N	07/02/2025	0000002731924
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101 / R$				5818,23

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 5.818,23

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 15532388000149
PARAGUAI, 245
NACOES - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

.....

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000002673192401013999860000581823
BENEFICIARIO:
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAM
NOME FANTASIA:
HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 13.884.775/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTD
CNPJ: 22.283.265/0001-87
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 20.720
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.818,23
VALOR COBRADO 5.818,23
==========
NR.AUTENTICACAO A.FEB.DD7.268.F9F.90A
==========
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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
15.532.388	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021053785240-1	10/02/2025 14:32	11.815,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	66	11.815,50	0,00	0,00	0,00	11.815,50
Total Geral:		**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2025 às 14:30:58 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddd025a1ee85447186dc27b6ed5184245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA72

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ddd025a1ee85447186dc27b6ed518424

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.58
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502111035142813840 75
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$11.815,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/02/2025 - 07:38:36
COD PRODUTO: 455ffb1615cb4629860b402c984727a0
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/****-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 07:38:37

==========

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: F.0A3.AAD.B73.E2D.1EF

==========

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25041.1273464-8

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000309476455**

Valor Total do Documento: **53.768,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	11.864,95			11.864,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	29.834,44			29.834,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	840,00			840,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.491,72			1.491,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.729,30			3.729,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	298,34			298,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.237,58			2.237,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	447,51			447,51
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.472,02			1.472,02

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 10/02/2025 14:35:06

85830000537 0 68940385250 1 51071625041 0 12734648046 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000537 0 | 68940385250 1 | 51071625041 0 | 12734648046 7



CNPJ:	15.532.388/0001-49
Número:	07.16.25041.1273464-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	53.768,94

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	1.311,08			1.311,08
	Totais	**53.768,94**			**53.768,94**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.40.58
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   85830000537-0   68940385250-1
                   51071625041-0   12734648046-7
Data do pagamento                      11/02/2025
Numero do Documento         07.16.25041.1273464-8
Valor Total                             53.768,94
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021102
AUTENTICACAO SISBB:        A.E25.167.799.7F5.95C
```

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

RECEBEMOS DE MIANOFIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.760.991 SÉRIE 002

MIANOFIX LTDA

R Santa Luzia, 34, Lote 12 Q I - Remedios, Osasco, SP - CEP: 06298140 Fone: 0011998277010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.760.991
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0247 0728 4300 0167 5500 2000 7609 9112 4989 1160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250384090 11/02/2025 09:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
120526106112		47.072.843/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	11/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Paraguai, 245 - Nao consta	Nacoes	88338090		11/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Balneario Camboriu		SC		09:40:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,71	33,45	0,00	0,00	278,71

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	278,71

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,300	0,250

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PRO4K6BO	Mini Projetor Portatil 4k Android Full Hd Smart Wifi Cinema	85286200	000	6106	UNID	1	278,71	278,71	278,71	33,45	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 760990, emitida em 11/02/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$111,29. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$13,94 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.41.07
1489301489                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202502111239243706655567
CNPJ DO PAGADOR:              15.532.388/0001-49
VALOR:                              R$278,71
TARIFA:                               R$0,00
DATA:                    11/02/2025 - 09:40:21
COD PRODUTO: mpqrinter101979746376
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
------------------------------------------------
 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: 11/02/2025 - 09:40:25
================================================
DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB:        0.E92.351.31F.3FB.F9F
================================================
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: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
Rua PARAGUAI, 245				DAS NAÇÕES	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.338-090	8511-2/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
130.45166.72-4	VANDERLEIA LÚCIO NAPOLEÃO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua Rua São Caetano, 293				São Francisco de Assis	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
CAMBORIU	SC	88.340-752	1011406 - 0010 / SC	[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/06/1977	MARIA ALAIDE LUCIO NAPOLEÃO				

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.760,99	03/10/2024	13/01/2025	12/02/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	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 0/faltas e DSR)	R$ 643,68	53 Adic. de Insalubridade 10%	R$ 60,72	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 146,75
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 293,50	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 97,83		
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.242,48**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 52,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 63,83**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.178,65**

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 130.45166.72-4	11 Nome VANDERLEIA LÚCIO NAPOLEÃO			
17 CTPS (nº, série, UF) 1011406 - 0010 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 23/06/1977	20 Nome da Mãe MARIA ALAIDE LUCIO NAPOLEÃO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/01/2025	26 Data de Afastamento 12/02/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12 / 02 / 2025 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$ 1.178,65 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú / SC, 12 de Fevereiro de 2025.

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
SÓCIO ADMINISTRADOR

Vanderleia Lúcio Napoleão.

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).

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:56:35
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 12/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.041.553
VALOR TOTAL 1.178,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDERLEIA LUCIO NAPOLEAO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 41.553-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 5.81D.1AA.A47.CFC.EA1

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

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	**00000000988 / A1**
Data e Hora da Emissão	**11/02/2025 08:44:06**
Competência	**2/2025**
Código de Verificação	**UK3S-7WO5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[redacted]

CPF/CNPJ: **13.274.100/0001-58** Inscrição Municipal: **293985**
Nome fantasia: **GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA**
Nome empresarial: **GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME**
Endereço: **HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01** CEP: **88303-101**
Bairro: **SAO JOAO** Fone: **33486240**
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **contato@startupcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49** Inscrição Municipal:
Nome fantasia:
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

Serviço de conserto em forno.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 290,00

Código do Serviço:
14.02 - Assistência Técnica

Natureza de Operação:
511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço
BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
290,00	**290,00**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga tributária federal 4%, estadual 0% e municipal 2%.

Pagamento via boleto para 10 dias.

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 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

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	**00000000988 / A1**
Data e Hora da Emissão	**11/02/2025 08:44:06**
Competência	**2/2025**
Código de Verificação	**UK3S-7WO5**

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000988 / A1, EMITIDA EM 11/02/2025 NO VALOR DE R$ 290,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20967.596501 00000.744011 9 99990000029000

AILOS | 085-0 | **RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST	0101-5/967596-5	R$		09675965000000744

Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento
0988/0001		13.274.100/0001-58	21/02/2025	290,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)
0101-5/967596-5

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

AILOS | 085-0 | **08591.01008 20967.596501 00000.744011 9 99990000029000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					21/02/2025
Beneficiário			**CNPJ/CPF**		**Agência / Código do Beneficiário**
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST			13.274.100/0001-58		0101-5/967596-5
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
11/02/2025	0988/0001	DM	N	11/02/2025	09675965000000744
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	01	R$			290,00

Instruções

APOS VENCIMENTO, COBRAR: 6,00% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00%
NEGATIVAR NA SERASA APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 290,00

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI, 245
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082096759650100000744011999990000029000
BENEFICIARIO:
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E A
NOME FANTASIA:
GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA
CNPJ: 13.274.100/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
GASMAQ COMERCIO MANUTENCAO E ASSIST
CNPJ: 13.274.100/0001-58
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.202
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 290,00
VALOR COBRADO 290,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.653.CF1.EC5.13F.F0B
==========
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(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NF-e
No. 000.091.708
SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.091.708
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0209 4776 5200 2210 5510 0000 0917 0811 1504 2068

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

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133), SN
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	242250052878000 - 11-02-2025 10:45:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
257199900		09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	11-02-2025 10:42:06

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88330000	11-02-2025 10:42:06

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	4733609849	SC		10:42:22

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.524,48	1.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	**13.025,47**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
17896003738527	BISC MARILAN 350G C 3 CX24	19053100	000	5102	CX	8,0000	117,3600	0,00	938,88	938,88	159,61	0,00	17,00	0,00
7896005275832	FAR TRIGO D BENTA 5KG	11010010	020	5102	UN	50,0000	17,8900	45,00	849,50	495,54	59,46	0,00	12,00	0,00
7896389601050	ARROZ PARB NUTRIFORTE 5K	10063011	020	5102	UN	60,0000	22,9900	0,00	1.379,40	804,65	96,56	0,00	12,00	0,00
7897656600011	FEIJAO PRETO CALDAO 1KG	07133319	020	5102	UN	120,0000	6,4800	0,00	777,60	453,60	54,43	0,00	12,00	0,00
7896295001937	CAFE ODEBRECHT 500G	09012100	000	5102	UN	20,0000	21,9000	0,00	438,00	438,00	52,56	0,00	12,00	0,00
7896348220056	FAR MILHO JUREIA 1KG MED	11022000	020	5102	UN	20,0000	3,8900	0,00	77,80	45,38	5,45	0,00	12,00	0,00
7897075300042	FAR MAND 100 BC 1KG	11062000	020	5102	UN	30,0000	5,4900	0,00	164,70	96,07	11,53	0,00	12,00	0,00
7896256600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	04012010	020	5102	UN	999,0000	4,2800	0,00	4.275,72	2.494,16	299,30	0,00	12,00	0,00
7896256600223	LEITE UHT TIROL INT 1L	04012010	020	5102	UN	81,0000	4,2800	0,00	346,68	202,23	24,27	0,00	12,00	0,00
7896408431026	MASSA CASAREDO 500G CAB	19021100	020	5102	UN	20,0000	6,3900	4,00	123,80	72,22	8,67	0,00	12,00	0,00
7896202810690	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	20079990	000	5102	UN	10,0000	11,9900	6,00	113,90	113,90	19,36	0,00	17,00	0,00
7896202810607	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	20079990	000	5102	UN	10,0000	11,9900	0,00	119,90	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00
7896202800219	DOCE FRUTA OLIVEIRA 900G	20079990	000	5102	UN	3,0000	11,9900	1,80	34,17	34,17	5,81	0,00	17,00	0,00
7896279600538	OLEO COAMO SOJA PET 900M	15079090	000	5102	UN	120,0000	7,6500	0,00	918,00	918,00	110,16	0,00	12,00	0,00
7896894900082	ACUCAR CRIST COLOMBO 5KG	17019900	000	5102	UN	48,0000	17,9800	0,00	863,04	863,04	103,56	0,00	12,00	0,00
7896383300096	VINAGRE HEINIG 900ML ALC	22090000	000	5102	UN	36,0000	2,3500	0,00	84,60	84,60	10,15	0,00	12,00	0,00
7897167100024	SAL MAR REF SOSAL 1KG	25010020	000	5102	UN	30,0000	1,5900	0,00	47,70	47,70	5,72	0,00	12,00	0,00
7896038321032	ARROZ BCO TIO URBANO 5KG	10063021	820	5102	UN	4,0000	29,9800	0,00	119,92	69,95	8,39	0,00	12,00	0,00
7896408432313	MASSA CASAREDO 500G ESPA	19021900	020	5102	UN	80,0000	3,6900	8,00	287,20	167,53	20,10	0,00	12,00	0,00
7896279600200	MARG COAMO 14 5KG C SAL	15171000	000	5102	UN	2,0000	148,9000	0,00	297,80	297,80	35,74	0,00	12,00	0,00
7896292322233	MILHO VDE TRADELLI 1 7KG	20058000	000	5102	UN	12,0000	19,9800	0,00	239,76	239,76	40,76	0,00	17,00	0,00
7896327517702	ACHOC APTI 1KG POWER	18069000	000	5102	UN	36,0000	15,3900	26,64	527,40	527,40	89,66	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741201 2) - FEDERAL R$ 1.789,60 ESTADUAL R$ 1.707,65 MUNICIPAL R$ 0,00 ; COO: 786528, PDV: 34	

237-2 Comprovante de Entrega

Cedente	Agência /Código Cedente	Observações:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3686-2/0001619-5	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 RUA PARAGUAI 245 88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC	Nosso Número 009/36864005680-0 Data de Vencimento **18/02/2025**	

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento		Valor	Data	Assinatura do Entregador
11/02/2025	DM	91708	**Parcela 1**	**13.025,47**		

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%), 260,51 MORA/DIA DE 26,05

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2 Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento: **18/02/2025**
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente: 3686-2/0001619-5
Data do Documento: 11/02/2025	Num. do Documento: 91708/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/02/2025	Nosso Número: 009/36864005680-0
Uso do Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **13.025,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 260,51 MORA/DIA DE 26,05

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO — CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

237-2 23793.68604 93686.400560 80000.161903 3 99960001302547

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.				Vencimento: **18/02/2025**
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente: 3686-2/0001619-5
Data do Documento: 11/02/2025	Num. do Documento: 91708/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 11/02/2025	Nosso Número: 009/36864005680-0
Uso do Banco	Carteira: 9 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **13.025,47**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 260,51 MORA/DIA DE 26,05

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 13.025,47

Sacado: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - **2962683** — CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793686049368640056080000161903399960001302547
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 21.201
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 13.025,47
VALOR COBRADO 13.025,47
==========
NR.AUTENTICACAO A.189.2F5.E07.EFD.D95
==========
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
42020082242713955000136000000000005325020654435387

Número da NFS-e 53	**Competência da NFS-e** 11/02/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/02/2025 16:50:15	
Número da DPS 57	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/02/2025 16:50:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		**E-mail** -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		**Município** Balneário Camboriú - SC	**CEP** 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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			

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$ 300,00	**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$ 300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502121054417251907 68
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 12/02/2025 - 07:57:18

PAGO PARA: Souza Fretes
CNPJ: 42.713.955/0001-36
CHAVE PIX: 42713955000136
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000139176152
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: 12/02/2025 - 07:57:19

==========

DOCUMENTO: 021203
AUTENTICACAO SISBB: A.C80.53F.BE2.679.B6E

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA: JOSE ALVES CABRAL,510
NOVA ESPERANCA
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

galancinimc@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.542.734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0209 0818 6600 0149 5500 1000 5427 3410 0984 5680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	242250041582669 03/02/2025 11:51:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255588640		09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	03/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
PARAGUAI 245	DAS NACOES		88338-090	03/02/2025
MUNICIPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	SC	33609849		11:51:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/02/2025	172,40						

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
172,40	29,31	0,00	0,00	0,00	**172,40**
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	**172,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000015292	GANCHO C/BUCHA 8 CX240 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,15 (FONTE IBPT)	73181300	000	5102	UN	50,0000	1,05	52,50	52,50	8,93	0,00	17,00	0,00
7891040162062	FITA DUPLA FACE VHB-4910 19MMX20M 3M VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 38,48 (FONTE IBPT)	35061090	000	5102	UN	1,0000	119,90	119,90	119,90	20,38	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000263863,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 57,63. (FONTE IBPT)VENDEDOR : GABRIEL (007).	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/02/2025 O VALOR TOTAL: 172,40 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.542.734 SÉRIE 1
		MATERIAIS DE CO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	09.081.866/0001-49	12/02/2025	172,40
JOSE ALVES CABRAL - 510		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
NOVA ESPERANCA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Balneário Camboriú - SC	88336-030		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 03/02/2025	(=) Valor cobrado
APOS VENCIMENTO MULTA DE R$ 3,44 E JUROS DIARIOS DE R$ 0,27. SUJEITO SERASA/ CAR TORIO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3242/527076	
		Nosso Número 119659	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		542734/A
Endereço		
PARAGUAI 245		
Bairro / Distrito		
DAS NACOES		
Munícipio	UF	CEP
BALNEARIO CAMBO	SC	88338-090
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32421 01052.707609 01196.590010 1 99900000017240

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/02/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 09.081.866/0001-49					3242/527076
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/02/2025	542734/A	DMI	N	03/02/2025	119659
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 Real	0,00			172,40

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO MULTA DE R$ 3,44 E JUROS DIARIOS DE R$ 0,27. SUJEITO SERASA/ CAR TORIO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 172,40

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
PARAGUAI 245
DAS NACOES
BALNEARIO CAMBO - SC 88338-090

Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691324210105270760901196590010199900000017240
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 21.204
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 172,40
VALOR COBRADO 172,40
==========
NR.AUTENTICACAO E.B1B.CDE.A0D.871.719
==========
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: 82.767.831/0001-58 Beling Materiais Eletricos Ltda.
Avenida do Estado 3400, Sala 01 - Centro
Balneario Camboriu/SC - CEP: 88338-065
Fone: (47)3056-5169

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
8948	DISJUNTOR TRIFASICO 70A 10kA	1,00 UN	164,04	164,04
8807	DPS 45KA CLASSE II	2,00 UN	83,99	167,98

Qtde. total de itens	2
Valor total R$	332,02
Valor a Pagar R$	**332,02**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Crédito Loja	332,02

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0282 7678 3100 0158 6500 2000 0188 1819 0617 0743

12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

NFC-e nº 000018818 Série 002 07/02/2025 08:29:33
Protocolo de Autorização
242250169982859 07/02/2025 08:29:38

Vendedor: Rafael dos Santos|ALESSANDRO RETIROU|MERCADORIAS ENTREGUES AO CLIENTE NO BALCAO DE LOJA OU LOCAL DE ENTREGA.||Pedido de Venda: 649180 DAV 649180

Trib aprox R$: 10,05 Fed 56,45 Est

Banco Itaú **341 - 7** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento: 07/03/2025
Beneficiário: BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ.: 82.767.831/0001-58 AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário: 8490 / 28480-2
Data do Documento: 07/02/2025	N° do Documento: 18818/2/1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do processamento: 11/02/2025	Nosso Número: 109/00057792-8
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade		(X) Valor	(=) Valor do documento: 332,02
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos		(+) Mora/Multa/Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 CNPJ.: 15.532.388/0001-49
PARAGUAI, 245 FONE.: (47)3360-9849
88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Beneficiário final | Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú **341 - 7** Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento: 07/03/2025
Beneficiário: BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ.: 82.767.831/0001-58 AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário: 8490 / 28480-2
Data do Documento: 07/02/2025	N° do Documento: 18818/2/1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do processamento: 11/02/2025	Nosso Número: 109/00057792-8
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade		(X) Valor	(=) Valor do documento: 332,02

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO COM ATRASO
MULTA DE 2% E JUROS DE R$ 0,11 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTO NO 10° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.
DOC. FISCAL: 18818/2/1

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 CNPJ.: 15.532.388/0001-49
PARAGUAI, 245 FONE.: (47)3360-9849
88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Beneficiário final | Cód. baixa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú **341 - 7** 34191.09008 05779.288496 02848.020000 8 10130000033202

Local de Pagamento: QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE					Vencimento: 07/03/2025
Beneficiário: BELING MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ.: 82.767.831/0001-58 AVENIDA DO ESTADO, 3400, SALA 01 | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC - 88338-065					Agência/Código do Beneficiário: 8490 / 28480-2
Data do Documento: 07/02/2025	N° do Documento: 18818/2/1		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data do processamento: 11/02/2025	Nosso Número: 109/00057792-8
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade		(X) Valor	(=) Valor do documento: 332,02

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PAGAMENTO COM ATRASO
MULTA DE 2% E JUROS DE R$ 0,11 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTO NO 10° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.
DOC. FISCAL: 18818/2/1

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 332,02

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 12309 CNPJ.: 15.532.388/0001-49
PARAGUAI, 245 FONE.: (47)3360-9849
88.338-090 DAS NACOES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Beneficiário final | Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080577928849602848020000810130000033202
BENEFICIARIO:
BELING MAT ELETRICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BELING MAT ELETRICOS LTDA
CNPJ: 82.767.831/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
BELING MAT ELETRICOS LTDA
CNPJ: 82.767.831/0001-58
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	21.205
DATA DE VENCIMENTO	07/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	332,02
VALOR COBRADO	332,02

NR.AUTENTICACAO 4.71B.62E.2B9.71A.0B6

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE BELMICRO TECNOLOGIA S A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1655179
SÉRIE: 2

BELMICRO TECNOLOGIA S A
Rod Governador Mario Covas km 281 3 SN Padre Mathias
Cariacica - ES
Fone: 3125320301 Cep: 29158900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1655179
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3225.0271.0525.5900.0537.5500.2001.6551.7913.2222.8657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc receb p nao contrib	232250019772473 12/02/2025 16:20:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
083244840	258359447	71.052.559/0005-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	12/02/2025 16:20

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARAGUAI Nr 245 - NAO INFORMADO-	DAS NACOES	88338090	12/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Balneario Camboriu	47479967749	SC		16:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,837.90	940.55	0.00	0.00	7,628.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	Emitente [0]				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Doutor Jose Americo Cancado Bahia N. 1810	Contagem	MG	0624426220024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				41.300	32.200

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84482	SMART TV LG 32 32LR651CBSA.AWZ Inf. Ad. Prod: Ped: 2892921	85287200	400	6108	UN	7	1.089,80	7.628,60	7.837,90	940,55		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$391 90 + FCP R$0 00; DIFAL da UF Origem R$0 00. \| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.578 56 . FONTE IBPT Valor: VALOR ICMS DEST:R$ 391.90000000000003 VALOR TOTAL DEST:R$ 391.90000000000003 OPERACAO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKETING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. INSCRI O ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 258359447	

RECEBEMOS DE eletromassa OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 53571
SÉRIE: 6

eletromassa
Rua dos protestantes N 157 Santa efigenia
Sao Paulo - SP
Fone: 5511947104728 Cep: 01212020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 53571
SÉRIE 6

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0220.3195.7200.0145.5500.6000.0535.7112.5030.3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que	135250410778519 13/02/2025 15:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
143555130110		20.319.572/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	13/02/2025 15:55

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PARAGUAI Nr 245	DAS NACOES	88338090	13/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	47479967749	SC		15:55

RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	24.230.747/0002-85	421050989113

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA DOS BANDEIRANTES , 00	RIO ABAIXO	13290000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Louveira	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
526.78	21.07	0.00	0.00	460.88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	526.78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Magalu Entregas	Emitente [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX			12.600	12.600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12359226501	Suporte Movel Articulavel Para Tv monitor 14 A 55 Polegadas	87083090	200	6106	UN	1,0000	65,84	65,84	87,81	3,51		4,00	
12359226501	Suporte Movel Articulavel Para Tv monitor 14 A 55 Polegadas	87083090	200	6106	UN	1,0000	65,84	65,84	87,81	3,51		4,00	
12359226501	Suporte Movel Articulavel Para Tv monitor 14 A 55 Polegadas	87083090	200	6106	UN	5,0000	65,84	329,20	351,16	14,05		4,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal de retorno simbolico n 53570, emitida em 13/02/2025, serie 6, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: 300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ: 24230747000285 saindo do endereco: RODOVIA DOS BANDEIRANTES, Numero: 00, Complemento: . KM 68 E 760 METROS SETOR L, Bairro: RIO ABAIXO, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. Valor Aproximado dos Tributos (IBPT): 214 RETIRADA: RODOVIA DOS BANDEIRANTES Nr 00, KM 68 E 760 METROS SETOR L Bairro: RIO ABAIXO, Louveira-SP Cep:13290000	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.35.45
1489301489                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202502121734094458153 81
CNPJ DO PAGADOR:              15.532.388/0001-49
VALOR:                              R$8.364,66
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      12/02/2025 - 14:35:23
COD PRODUTO: b73db517d19744aa9c89f6ec098c78d5
DEVEDOR:   CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR:              15.***.***/****-49
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY
------------------------------------------------
 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: 12/02/2025 - 14:35:26
================================================
DOCUMENTO: 021206
AUTENTICACAO SISBB:        4.3B6.2D7.4BD.9F2.A57
================================================
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: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

RECEBEMOS DE EMS CLICK LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.126.730 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMS CLICK LTDA

Rua Hileia Amazonica, 291, Nao consta - Jardim Panorama (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 03245000 Fone: 11962113982

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.126.730
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0241 0435 5200 0164 5500 2000 1267 3017 2241 9151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final		135250407038 13/02/2025 10:00:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
130727762112		41.043.552/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Paraguai, 245 - Nao consta	Nacoes		88338090	13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Balneario Camboriu	0000000000	SC		10:00:30

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	584,01

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	584,01

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,790	2,790

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BandinhaRitmica 20	Bandinha Ritmica Infantil Com 20 Instrumentos Musicais	95030091	0102	6102	UNID	1	584,01	584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$236,76. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.55.50
1489301489                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202502131254015930849ll
CNPJ DO PAGADOR:              15.532.388/0001-49
VALOR:                                R$584,01
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      13/02/2025 - 09:55:10
COD PRODUTO: mpqrinter101839120825
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 13/02/2025 - 09:55:13
================================================
DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FF9.AC5.720.10C.B3A
================================================
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: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.067.859
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0279 8908 7700 0155 5500 1000 0678 5910 0075 3910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	242250055286848 12/02/2025 16:43:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251505537		79.890.877/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	12/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PARAGUAI 245	DAS NACOES		88338-090	12/02/2025
MUNICIPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	SC	33609849		16:43:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/2025	268,08						

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
249,13	40,29	0,00	0,00	0,00	**268,08**
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	**268,08**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898128473096	CONJUNTO FIXACAO P/ CAIXA ACOPLADA CENSI UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,27 (FONTE IBPT)	39229000	000	5102	UN	1,0000	9,55	9,55	9,55	1,62	0,00	17,00	0,00
7898954237381	VEDACAO BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA - PADOVA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,64 (FONTE IBPT)	39229000	000	5102	UN	1,0000	7,70	7,70	7,70	1,31	0,00	17,00	0,00
7898954237053	VALVULA P/ PIA INOX 3.1/2" PADOVA UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,24 (FONTE IBPT)	84818011	000	5102	UN	1,0000	11,35	11,35	11,35	1,36	0,00	12,00	0,00
0000000617738	ARGAMASSA AC-2 CERAMICA EXTERNA 20KG ARGACERTA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14,33 (FONTE IBPT)	38245000	000	5102	UN	2,0000	20,90	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,00
7893946527709	NOVE54 - CAMARA DE AR 3,25 X 8" UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 7,33 (FONTE IBPT)	40139000	060	5405	UN	1,0000	18,95	18,95	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
0000000480614	BITS PONTA PHILLPS PH2 50MM UN. - GROSS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1,96 (FONTE IBPT)	82079000	000	5102	UN	1,0000	5,50	5,50	5,50	0,94	0,00	17,00	0,00
0000000032133	BITS PONTA PHILIPS PH2 1/4" X 70MM UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4,70 (FONTE IBPT)	82079000	000	5102	UN	2,0000	6,60	13,20	13,20	2,24	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OK POR WHATS, CRISTIANO PEGOU. OK PELO WHATS, ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218.. DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001104118, PV N. 0001104939, PV N. 0001105258,. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 86,52. (FONTE IBPT)VENDEDOR : PAULINHO (028).	

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/02/2025 O VALOR TOTAL: 268,08 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.859
SÉRIE 1 COMERCIAL PERE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.067.859
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0279 8908 7700 0155 5500 1000 0678 5910 0075 3910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250055286848 12/02/2025 16:43:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251505537		79.890.877/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000470131	PARAFUSO FLANGEADO PH AGULHA 4,2X16 UN. * VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,28 (FONTE IBPT)	73181400	000	5102	UN	100,0000	0,09	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0000000041007	CANTONEIRA LEVE 1X1" BRANCA UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 19,75 (FONTE IBPT)	72162100	000	5102	UN	60,0000	1,25	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
0000000006691	TUBO PVC ESGOTO 100" M. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 6,91 (FONTE IBPT)	39172300	000	5102	UN	1,5000	14,35	21,53	21,53	2,58	0,00	12,00	0,00
0000000005203	JOELHO ESGOTO 90. 100MM UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 2,70 (FONTE IBPT)	39174090	000	5102	UN	2,0000	4,20	8,40	8,40	1,01	0,00	12,00	0,00
7899612712707	ESPATULA INOX CABO PVC 8CM MTX UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 4,79 (FONTE IBPT)	82055900	000	5102	UN	1,0000	13,45	13,45	13,45	2,29	0,00	17,00	0,00
7899612712721	ESPATULA INOX CABO PVC MTX 12CM UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,73 (FONTE IBPT)	82055900	000	5102	UN	1,0000	16,10	16,10	16,10	2,74	0,00	17,00	0,00
7898032497294	COLHER OVAL PEDREIRO 8" PARABONI UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 5,89 (FONTE IBPT)	82055900	000	5102	UN	1,0000	16,55	16,55	16,55	2,81	0,00	17,00	0,00

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03010.534000 00011.793171 3 10180000026808**

Nº DOCTO: **67859/A*** Nº TÍTULO: **30105340000011793** R$: **268,08** VENCTO: **12/03/25**

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03010.534000 00011.793171 3 10180000026808**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **12/03/2025**

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC

Agência/Código Beneficiário **-8.00000003010534.7927-8**

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/02/2025	**67859/A***	**DM**	**N**	**12/02/2025**	**30105340000011793**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**268,08**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 5,36 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,42.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU **SC** **15.532.388/0001-49**
Sacador/Avalista:

RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03010.534000 00011.793171 3 10180000026808

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 12/03/2025

Beneficiário COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC

Agência/Código Beneficiário -8.00000003010534.7927-8

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/02/2025	67859/A*	DM	N	12/02/2025	30105340000011793

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			268,08

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$ 5,36 E JUROS DIÁRIOS DE R$ 0,42.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 268,08

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC 15.532.388/0001-49
Sacador/Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090301053400000011793171310180000026808
BENEFICIARIO:
NELSON PEREIRA SATURNINO EPP
NOME FANTASIA:
NELSON PEREIRA SATURNINO EPP
CNPJ: 79.890.877/0001-55
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.402
NOSSO NUMERO 30105340000011793
CONVENIO 03010534
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 268,08
VALOR COBRADO 268,08
==========
NR.AUTENTICACAO E.2DB.524.05E.291.C83
==========
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 IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000089916 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-894	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000089916** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4225 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0899 1611 2013 3028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA		242250056207924 13/02/2025 09:21:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	13/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090		13/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC		09:20:31

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	89916	327,90	0,00	327,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2025	327,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38193	PLANNER URBAN 2025	48201000	0102	5102	PT	1,0000	45,9000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43206	CADERNO 10MAT CLASS FORONI	48202000	0102	5102	PT	6,0000	24,9000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12807	PASTA CATALOGO C/50 PINK DAC	42021210	0102	5102	UN	1,0000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10897	BLOCO A4 LAYOUT 120G 50FLS CANSON	48025610	0102	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES	48025799	5102	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38451	CRIATIVO COLORIDO CARDS LUMI 180GR 25FLS	48025610	0102	5102	UN	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37189	BLOCO A3 180GR BRANCO 20FLS CANSON BRANCO	48025891	0102	5102	UN	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Referente as Venda(s):393281, 390387, 390252, Val Aprox Tributos R$ 110,92 (33,83%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49
Nº Documento: M89916/1	Vencimento: 14/02/2025
Banco: 237-7	Agência/Beneficiario: 0332 / 256778-4
Nosso Numero: 00000008839-3	Valor: R$ 327,90

Recebi estre boleto em : _____/_____/_____

Assinatura do Pagador

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco **237-2** **23790.33208 90000.000886 39025.677806 5 99920000032790**

Beneficiário: IDALECIO EDUARDO EPP	Agência / Código do Beneficiário: 0332 / 256778-4	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 009 / 00008839-3
Número do documento: M89916/1	CPF / CNPJ: 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento: 14/02/2025		Valor Documento: R$ 327,90
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Instruções

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Bradesco **237-2** **23790.33208 90000.000886 39025.677806 5 99920000032790**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento: 14/02/2025
Beneficiário: IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52					Agência / Código do Beneficiário: 0332 / 256778-4
Data do Documento: 13/02/2025	Nº do Documento: M89916/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/02/2025	Nosso Número: 009 / 00008839-3
Uso do Banco	Carteira: 9	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 327,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO.
JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado 327,90

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49
NACOES - Balneário Camboriú / SC
RUA PARAGUAI, nº: 245 - CEP: 88.338-090

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Gerado por Bopepo – http://www.jrmum.org/bopepo

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790332089000000088639025677806599920000032790
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.403
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 327,90
VALOR COBRADO 327,90
==========
NR.AUTENTICACAO 0.7A7.017.ED8.4FF.5D9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

RAZÃO SOCIAL	FANTASIA	NF-e
000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VIANNA DE CARVALHO	Nº: 000.011.154

DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NF	Série: 001
	13/02/2025		540,00	

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

RUA AGROLÂNDIA, 496
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-525,
BALNEARIO CAMBORIU (SC)
FONE: (47) 98498 7414
adm@cleanhall.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.011.154
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
42-25.02-21.083-005/0001-03-55-001-000.011.154-163.528.076.2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250057113598 13/02/2025 17:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
257.463.801		21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	13/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PARAGUAI, 245	DAS NACOES	88338-090	13/02/2025

MUNICÍPIO	FONE (FIXO)	UF	IE/RG	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU (SC)	(47) 3360 9849	SC		17:28:02

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) | **COND: À PRAZO | TOTAL PARCELAS: 540,00**

000011154/1 17/02/2025 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

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	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0–REMETENTE (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO/VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
002082	TOALHA DE BANHO BASIC 70X135CM BRANCO	63026000	0102	5102	UN	20,000	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME\EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 047001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. DAV-ORÇAMENTO: 16678 MD5: ed4e3e38900680858a1e6535fdd5f4d3	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21.083.005/0001-03	17/02/2025	540,00
SAO PAULO - 165		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ESTADOS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Balneário Camboriú - SC	88339-025	Data de Emissão 13/02/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3069/2650355
Não cobrar encargos por atraso.		Nosso Número	7079-2
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		11154
Endereço		
RUA PARAGUAI		
Bairro / Distrito		
NAÇÕES		
Munícipio	UF	CEP
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	SC	88338-090
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.30698 01265.035509 00707.920013 3 99950000054000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					17/02/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					3069/2650355
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/02/2025	11154	DM	N	13/02/2025	7079-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			540,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso.					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49					
RUA PARAGUAI					
NAÇÕES					(=) Valor cobrado
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88338-090					540,00
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900707920013399950000054000
BENEFICIARIO:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 21.083.005/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 21.083.005/0001-03
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.27A.032.4E2.2CD.7DD
==========
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.



RENO TOLDOS ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA

RUA BRUSQUE, 278 - MUNICIPIOS
88337-430 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
(47) 3363-7991
FISCAL@RENOTECIDOS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.136
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0202 3658 5200 0108 5500 1000 0131 3615 8875 3234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	**242250058080133 14/02/2025 10:36:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
253661129		**02.365.852/0001-08**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	**14/02/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA PARAGUAI, 245	DAS NACOES		88338-090	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALNEARIO CAMBORIU	SC	(47) 3360-9849		

FATURA/DUPLICATA

001 14/02/2025 1.483,47				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB	TOTAL DOS PRODUTOS
1.483,47	252,19	0,00	0,00	0,00	1.648,30
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	164,83	0,00	0,00	**1.483,47**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
012891	PISO VINILICO 2M MOD PV57 MINI CIDADE - 0,7MM	39181000	000	5102	M	22	53,6500	1.180,30	1.062,27	180,59	17	
005422	TAPETE EMBORRACHADO MOEDA (BASE 2MM) 1,30M PRETO	39181000	000	5102	M	4	117,0000	468,00	421,20	71,60	17	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: 39 OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!	

RECEBEMOS DE RENO TOLDOS ESTOFAMENTOS NAUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2025 VALOR TOTAL: 1.483,47 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - RUA PARAGUAI , 245 - DAS NACOES - 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.136
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502141122105354422 38
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$1.483,47
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/02/2025 - 08:24:03

PAGO PARA: Reno Toldos e Estofamentos Nauticos
CNPJ: 2.365.852/0001-08
CHAVE PIX: 02365852000108
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 00000000000000725129
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: 14/02/2025 - 08:24:03

==========

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: 4.62D.1EC.826.252.F33

==========

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	892 - E

Data da emissão da nota: **14/02/2025 10:23:12**

Data do fato gerador: **14/02/2025 10:23:12**

Código de Verificação: **7GEF-Y1ND**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RIGOTTI SOLUCOES

Nome/Razão Social: RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 30.442.140/0001-80 Inscrição Municipal: 169087 Telefone: 4733117800

Endereço: 3000 Número: 740 Bairro: CENTRO CEP: 88330334

Complemento: SALA 02

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC

E-mail: rigottibc@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 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$)	alíquota (%)	ISS (R$)
14.01	700,0000	1,00	700,00			

Descrição do serviço: Prestação de serviço: Realizado o serviço de instalação de um split 18.000Btus.
Pagamento será realizado através de boleto com vencimento em 14/02/25

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$ 700,00 **Valor líquido = R$ 700,00**

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s.

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**	**700,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

SICOOB | 756 | **Recibo de Entrega**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		14/02/2025	5166/54283	R$	0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento	
		259-0	892-01	700,00	

SICOOB | 756 | **Recibo do Pagador**

Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		14/02/2025	5166/54283	R$	0,00
Beneficiário		Valor documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA	30.442.140/0001-80	700,00			
3000 - 444 - SALA 02	CENTRO	Nosso Número		Nº Documento	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	88330-334	259-0		892-01	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.51660 01005.428303 00025.900010 1 99920000070000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/02/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RUBIN RIGOTTI & CIA LTDA		30.442.140/0001-80			5166/54283
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/02/2025	892-01	DM	N	14/02/2025	259-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$	0,00			700,00

Instruções

A partir 15/02/2025 Juros 0,07%/dia
A partir 15/02/2025 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 5166 SICOOB CRUZ ALTA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 700,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88338-090

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:52:23
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691516600100542830300025900010199920000070000
BENEFICIARIO:
RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA
CNPJ: 30.442.140/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RUBIN RIGOTTI E CIA LTDA
CNPJ: 30.442.140/0001-80
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.405
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2CC.597.C5F.79E.07D
==========
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 INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 093.122 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AR | Infocomex

INFOCOMEX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
AV CORONEL MARCOS KONDER, 1313, SALA 07, CENTRO, Itajaí - SC - 88.301-904
Fone (47) 3249-1347
www.infocomex.com.br
financeiro@infocomex.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 093.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0203 4028 1900 0173 5500 1000 0931 2218 1311 0188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		242250064363585 - 19/02/2025 12:15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
255548443		03.402.819/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Centro Educacional Vianna de Carvalho			15.532.388/0001-49	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Paraguai, 245	Nacoes		88.338-090	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Balneário Camboriú	(47) 3360-9849	SC		12:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

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	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
6	TOKEN e-CNPJ A3 - 3 ANOS	84719019	0102	5.102	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 113,91 (Federal) e R$ 30,10 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LC 123/2006.	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

inter

Boleto Pix
R$ 430,00

Quem vai receber:
INFOCOMEX INFORMATICA LTDA

---

inter

Beneficiário
03.402.819/0001-73 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA CORONEL MARCOS KONDER 1313 SALA 07 , 88301-904 ITAJAI - SC

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	05/03/2025	430,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/006627080	00019/112/9021130657-9	

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12062.689992 02113.065797 9 10110000043000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					05/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.402.819/0001-73 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA					00019/006627080
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
18/02/2025	132749	DM	NÃO	18/02/2025	00019/112/9021130657-9
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				430,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 10/03/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado 430,00

Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI null, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	INFOCOMEX INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 03.402.819/0001-73

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

18/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07790001161206268999202113065797910110000043000
BENEFICIARIO:
INFOCOMEX INFORMATICA LTDA
NOME FANTASIA:
INFOCOMEX INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.402.819/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
INFOCOMEX INFORMATICA LTDA
CNPJ: 03.402.819/0001-73
PAGADOR:
Centro Educacional Vianna de Carval
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 21.801
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 430,00
VALOR COBRADO 430,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AA3.00D.356.5CD.BB0
==========
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 FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF_e Nº. 2531 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA

RUA: 1822 375 - CENTRO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SC 88330-484 (47) 99992-6073

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº. 2531
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0246 2280 9900 0184 5500 1000 0025 3112 0913 5932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		242250062379378
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
261675389		46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PARAGUAI 245	DAS NACOES		88338-090	18/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	(47) 3360-9849	SC		09:58:35

FATURA/DUPLICATAS

001 350,00 25/03/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. DOS TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1908	BATERIA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS	85065010	7102	5.102	UN	2,000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	CONTROLE DUPLICADOR 4 BOTÕES 433,92 MHZ	85269200	0102	5.102	UND	5,000	60,0010	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. OS(S):3468	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502181611007237171 79
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 18/02/2025 - 13:14:08

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras
CNPJ: 46.228.099/0001-84
CHAVE PIX: +5547999926073
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAÍ AÇ
AGENCIA: 0109 - CONTA: 00000000000017029236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 13:14:09

==========

DOCUMENTO: 021802
AUTENTICACAO SISBB: 4.35E.E2C.423.F7A.1BE

==========

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

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

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

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

CNPJ: 82.767.831/0001-58 Beling Materiais Eletricos Ltda.
Avenida do Estado 3400, Sala 01 - Centro
Balneario Camboriu/SC - CEP: 88338-065
Fone: (47)3056-5169
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ód	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
21	DISJUNTOR DIN TRIFASICO 50 A	1,00 UN	74,79	74,79

tde. total de itens	1
alor total R$	74,79
alor a Pagar R$	**74,79**
ORMA DE PAGAMENTO	VALOR
édito Loja	74,79

Consulte pela Chave de Acesso em
https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4225 0282 7678 3100 0158 6500 2000 0200 1615 1737 8490

12309-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

NFC-e nº 000020016 Série 002 18/02/2025 09:50:12
Protocolo de Autorização
242250223470006 18/02/2025 09:50:14



ndedor: Kaio Muniz de Araujo|MERCADORIAS ENTREGUES AO
IENTE NO BALCAO DE LOJA OU LOCAL DE ENTREGA.||Pedido
Venda: 651172 DAV 651172

Trib aprox R$: 2,26 Fed 12,71 Est

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.38
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502181611492488271 58
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$74,79
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/02/2025 - 13:14:08

PAGO PARA: Beling Mat Eletricos Ltda
CNPJ: 82.767.831/0001-58
CHAVE PIX: 82767831000158
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490 - CONTA: 00000000000000284802
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 13:14:09

==========

DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB: D.472.23B.3A5.A9F.ED0

==========

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(47)3241-7400
plantaofiscal@itajai.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42082032238082964000107000000000011325024760015032

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
113	18/02/2025	18/02/2025 13:53:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
114	900	18/02/2025 13:53:15

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
38.082.964/0001-07	-	(47) 3348-1997

Nome / Nome Empresarial
LUIZ MANOEL TEIXEIRA JUNIOR [redacted]

E-mail
CONTATOITJ@PROGESTOR.CNT.BR

Endereço
GERMANO MONTIBELLER, 370, DOM BOSCO

Município
Itajaí - SC

CEP
88303-540

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.532.388/0001-49	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Balneário Camboriú - SC	-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO ELÉTRICA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itajaí - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 350,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.19
1489301489                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        43.879-0
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202502181805370968386 24
CNPJ DO PAGADOR:              15.532.388/0001-49
VALOR:                                R$350,00
TARIFA:                                 R$3,46
DATA:                      18/02/2025 - 15:06:57
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Luiz Manoel Teixeira Junior 06555375
CNPJ: 38.082.964/0001-07
CHAVE PIX: 38082964000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000832243087
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: 18/02/2025 - 15:06:58
================================================
DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB:         A.92D.073.DCB.F4B.64F
================================================
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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
15.532.388	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	28/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021855266241-9	18/02/2025 08:46	413,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	124,02	289,85	0,00	413,87
Total Geral:		**0,00**	**124,02**	**289,85**	**0,00**	**413,87**

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2025 às 08:46:23 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42fa4d5a643447d9a1906de921d3407d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044438

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42fa4d5a643447d9a1906de921d3407d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201339165310259 03
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$413,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 10:42:52
COD PRODUTO: 46a8d46c517a4dd792519b5cae54243e
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/****-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 10:42:55

==========

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 1.618.CB1.DC5.F25.CD5

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua PARAGUAI, 245	DAS NAÇÕES

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.338-090	8511-2/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
207.33351.37-3	VANESSA CLARA MOMM

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Rua Monte Calvário, 186	Monte Alegre

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CAMBORIU	SC	88.348-517	1174098 - 5974 / SC	[redacted]

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
08/06/2004	ROSELENE MACIEL MOMM

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo entre as partes

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.920,48	03/06/2024	21/01/2025	20/02/2025	07

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	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 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.240,31	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 310,08		
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.550,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 93,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 23,25	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,29
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 116,56**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.433,83**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 207.33351.37-3	11 Nome VANESSA CLARA MOMM		
17 CTPS (nº, série, UF) 1174098 - 5974 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 08/06/2004	20 Nome da Mãe ROSELENE MACIEL MOMM
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes			
24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2025	26 Data de Afastamento 20/02/2025	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/02/2025 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$ 1.433,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú / SC, 20 de Fevereiro de 2025.

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
SÓCIO ADMINISTRADOR

Vanessa Clara Momm

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)

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.313
VALOR TOTAL 1.433,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA CLARA MOMM
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.313-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 3.93A.787.BB6.6D0.681

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
15.532.388	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	28/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012502185526257O-0	18/02/2025 08:32	3.471,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	261,19	3.210,34	0,00	3.471,53
Total Geral:		**0,00**	**261,19**	**3.210,34**	**0,00**	**3.471,53**

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2025 às 08:32:26 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42b88581554e4017a2bb501ace072f9b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043934

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/42b88581554e4017a2bb501ace072f9b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.56
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201339438828418 94
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R$3.471,53
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 10:43:19
COD PRODUTO: 5cacf7ca03ca4814bbf5ae9cdcb53026
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/****-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 10:43:22

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.179.FAD.E32.4C5.746

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua PARAGUAI, 245				DAS NAÇÕES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.338-090	8511-2/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
123.02265.27-2	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua MAURICIO VENANCIO CUNHA, 21					SAO JUDAS TADEU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
BALNEARIO CAMBORIU	SC	88.332-470	69152 - 0117 / SC		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
30/06/1972	MIRIAM DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão por acordo entre as partes

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.111,12	02/05/2019	21/01/2025	20/02/2025	07

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	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 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.950,74	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 502,32	69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R$ 753,48
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 58,52				
				TOTAL BRUTO	**R$ 3.265,06**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 158,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 37,67	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R$ 0,15
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 195,88**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.069,18**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.02265.27-2	11 Nome ALESSANDRO DA SILVA MACHADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 69152 - 0117 / SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 30/06/1972	20 Nome da Mãe MIRIAM DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes				
24 Data de Admissão 02/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2025	26 Data de Afastamento 20/02/2025	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 20/02/2025 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$ 3.069,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú / SC, 20 de Fevereiro de 2025.

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
SÓCIO ADMINISTRADOR

Alessandro da S. Machado

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).

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:31
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 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.682
VALOR TOTAL 3.069,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.682-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
==========
NR.AUTENTICACAO 2.20F.A1F.4A6.945.EC9

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

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 01/12
2º TERMO ADITIVO
TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que, em 03/12/2024, a funcionária Fernanda Romanel realizou uma cirurgia e apresentou ao Núcleo um atestado médico de 14 dias. Ao retorno do atestado, a funcionária gozou as férias coletivas, no período de 18/12/2024 (quarta-feira) a 03/01/2025 (sexta-feira). No entanto, apenas em 06/01/2025 (segunda-feira), quando retornamos das férias, a funcionária comunicou que também possuía um atestado médico de 90 dias, o qual também datado de 03/12/2024, tendo sido orientada pelo hospital a apresentar o de 14 dias à empresa e o de 90 dias exclusivamente ao INSS.

Diante dessa situação, visto que a funcionária requereu benefício junto ao INSS, por afastamento por doença, não poderia ter recebido e gozado das férias, visto que estava afastada por motivo de doença

Diante o exposto, o Centro Educacional Vianna de Carvalho efetuou a exclusão no sistema e-Social, com o cancelamento das férias concedidas, solicitou e recebeu a devolução dos valores pagos pelas férias (conforme recibo em anexo) e obteve uma declaração manuscrita da colaboradora, restituindo assim, para o Núcleo os valores recebidos indevidamente.

Neste sentido, o Núcleo realizou a restituição à PMBC no valor de R$ 1.528,00 (um mil quinhentos e vinte e oito reais) referente às férias da referida funcionária, constante na página 236, na parcela 11/12, Protocolo 1Doc nº 115.681/2024.

Atenciosamente,

Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

Declaração

Eu, Fernanda Romanel, Brasileira, solteira, professora, CPF [redacted], residente na Rua Suiça, nº 646, bairro das nações, Balneário Camboriú, SC, funcionária do Centro Educacional Vianna de Carvalho, na função de professora, venho, por meio desta, declarar que fui submetida a uma cirurgia na região do joelho no dia 03/12/2024.

No mesmo dia, recebi do médico dois atestados: um de 15 dias e outro de 90 dias. No entanto, fui equivocadamente orientada pelo hospital a apresentar o atestado de 15 dias à empresa e o de 90 dias à Previdência Social.

Dessa forma, a escola Vianna de Carvalho, por entender que meu afastamento era de apenas 15 dias, concedeu e efetuou o pagamento das minhas férias (coletivas), que tiveram início em 18/12/2024 até 03/01/2025 (16 dias), sem ter ciência do atestado de 90 dias. Esse equívoco gerou impedimento junto ao INSS, impossibilitando o recebimento do benefício devido ao meu afastamento.

Diante dessa situação, solicitei ao Centro Educacional Vianna de Carvalho a exclusão das férias, a fim de viabilizar o pagamento do meu benefício. Além disso, realizei a devolução do valor recebido pelas férias, conforme consta no comprovante de pagamento anexado.

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas.

Balneário Camboriú, 07 de fevereiro de 2025

Fernanda Romanel

Por fim informo que no dia 06/01/2025, a escola tomou ciência do meu atestado de 90 dias e procedeu com a devida inclusão no eSocial.

Declaro serem verdadeiros as informações acima prestados.

Balneário Camboriú, 07 de fevereiro de 2025

Fernanda Romanel

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/02/2025 Valor R$ 1.528,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 08:05 FERNANDA ROMANEL, agência de origem 1489, documento 601.489.000.070.475, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e vinte e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LEONARDO BERENSTEIN em 19/02/2025 14:14:50

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL
AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 70475-X

==========

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 43879-0
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
VALOR: 1.528,00
DATA: 07/02/2025

```
20/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:00:51
148901489           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3           CONTA:          43.879-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2025
NR. DOCUMENTO                 551.489.000.511.768
VALOR TOTAL                               1.528,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
AGENCIA: 1489-3           CONTA:          511.768-2
NR. DOCUMENTO                 551.489.000.043.879
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.95B.BB8.B9F.9B1.983
```

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	22.620,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI556119 LEONARDO BERENSTEIN	20/02/2025 10:58:48
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	20/02/2025 11:01:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II A Professoras: SAYONARA / NICOLE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	AYLA MANUELLA DANTAS BARROS		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
2	ISABELY GARCIA GONÇALVES		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3	JUAN GABRIEL SYLVAIN JEAN PIERRE		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4	LUNA JUDITH OLIVEIRA LIMA		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
5	Maya Lavio de Pinho		C	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Pedro Lipala Teixeira		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			
7	Emanuelle de Farias Vargas		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
8	Joaquim de Andrade		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	F	F			
9	Taylor L. da Silva		C	C	C	C	C	C	C			F	F	C	F	F	C	C	C	C	F			
10	Gabrielley Castro Schultz		C	C	C	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: Berçário II B Professoras:MARLI NOGUEIRA / FERNANDA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	DYLAN FABIAN SOL FREEMAN	C	C	C	F	C	C	C	-	-	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C
2	HENRI CONTE	F	F	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
3	MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	MARIA HELENA CORREA CANDIDO	F	F	F	C	F	C	C			C	F	C	C	C	C	F	F	C	C
5	MARIA LUIZA PIRES BERWALDT	F	C	F	C	C	C	C			C	C	C	F	C	F	C	C	C	C
6	Alicia Ferreira da Silva Tozin	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	Ravi E. W. de Deus (Vesp)	F	F	C	F	F	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Ana Laura B. dos Santos (Vesp)	C	C	F	C	C	C				C	C	C	C	C	F	F	F	C	C
9	Charlote K. Costa Silva	C	C	C	C	F	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	Alice K. Cardoso	C	C	C	C	F	C	F			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Mariah	C	C	C	F	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

16 e 17 - chuva

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II C Professoras: BRUNA MONIQUE / MARGARIDA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	NICOLAS SCHILING JUSTINO		C	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C			
2	ATHOS TEIXEIRA BARROS		C	C	C	C	F	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3	GEORGIA AIMI KATO ENGEL		C	C	C	C	F	F	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4	RAUL VAZ DE SOUZA		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5	RYAN SILVA DOS SANTOS		F	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6	Julia Lopes de Paula		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C.	C	F	C	F	F	F			
7	Matteo M. Stafelli		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	F			
8	Maitê M. de Oliveira Barth (mat)		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
9	Bella T. G. T[illegible] Thome dalsen		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
10	Carlos Eduardo de Oliveira Gimenez		C	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: BERÇÁRIO II D Professoras: LAURA / MAIARA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ANA CATARINA DE ARRUDA G. AUSEC	F	F	F	F			C	C	C					C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
2	ANA HAX MAJADA	F	F	F	F			F	F	F					F	F	F	F	F			C	C	C	C	C
3	BARBARA LUÍSA ALVES	C	C	C	C			C	C	C					F	F	C	C	C			C	C	C	C	C
4	DANIEL RAVI BRASIL SILVA	F	F	F	F			F	F	F					C	C	C	C	C			F	C	C	F	C
5	ISIS SILVEIRA RAFAELI	F	F	F	F			C	C	C					C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
6	Kaya Reis	C	C	C	C			C	C	C					F	F	C	C	C			F	C	C	C	C
7	João Miguel P. Miranda	C	C	C	C			C	C	F					C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
8	João Pedro B. L. Santos	C	C	C	C			C	C	C					C	C	C	C	C			C	C	C	C	C
9	Alice de Oliveira Rosetti	C	C	C	C			C	C	C					C	C	C	C	C			C	C	C	C	F
10	Yasmin da Lima Vicente	C	C	C	C			C	C	C					C	C	C	C	C			F	F	C	C	F

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I A Professoras: VANESSA / KASSIANE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES ok	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	GAEL HOWES ORTEGA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3	HELENA DECOL JOVINO	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
4	LAURA AUGUSTIN LETUVINSKI	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
5	MARIA ALICE REICHERT RAMOS ok	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6	MARIA LUIZA DE CAMARGO DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
7	MATTEO LUCCA DE OLIVEIRA ESVOBDA	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	VALENTINA LIRA DREHER GARCIA ok	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
10	HENRIQUE GABRIEL DE GODOY GUINTZEL ok	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
11	Cathur Pedroso dos Santos ok	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	Davi Ferreira Dornelles ok	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
13	melissa Ferreira da Silva Tozin	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
14	Enrico	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F			
15	Alicia	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

10/01 - s Davi saiu 14:40, mãe veio buscar.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I B Professoras: TERESA / JESSICA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31
1	ANA LUIZA CORREIA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C
2	ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	F	F	C	F	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	BIANCA BILK FARIAS	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	CRISTHIAN LUCCA COSTA GUSE	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	GAEL VERÍSSIMO HIPOLITI	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	ISAAC LEAL RODRIGUES	C	C	C	C	C	F	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C	F	F
7	ISABEL DAS CHAGAS MAZZETTO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	MARIA CECÍLIA VALLEJO EICKENBERG	C	C	C	C	C	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
9	MARIA ISIS CARVALHO COUTINHO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10	NOAH DANIEL CEZARE ARANTES	C	C	C	F	C	C	F	C		F	C	C	C	C	F	C	C	F	F
11	WILLIAM LEVY CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	F	F	F		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12	Mariah Luiza dos Santos Mendes	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13	Matias de Luiz Ottoni	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Atenção... Dia 15/01 Devido a chuva forte e alagamento os alunos foram dispensados ainda no período matutino, Vespertino e dia seguinte 17/01 não teve aula pelos mesmos motivos "Chuvas e inundações".

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I C Professoras: ADRIANE / BRENDA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	ANTONELLA VALLES SOUZA	F	F	F	C	C	F	C	F			C	C	F	C	C	F	F	F	F	F			
2	BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	C	F	F	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C			
3	BERNARDO PIQUETTI MELO	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	F	C	F	F	C	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C			
5	CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	F	F	F	F	F	F	F	F			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
6	EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	F	F	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	LUCCA ZANETTE HEINIG	F	F	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			
9	MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
10	MARIA VITÓRIA LIMA ARAUJO	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	F	F	C	C			
11	SHELDON KAUE SILVA CARVALHO	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	João Gustavo Oliveira de Castro	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
13	Giovanni Santos Gnoatto da Luz	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Lucca foi embora 14:20, estava sem comer até então. (09/01)
Badara foi embora 14:00 a mãe veio buscar (13/01)
Lucca foi embora 11:17 (14/01)
15/01 - Lucca veio no período vespertino.
20/01 - Antonela chegou às 9:15 (terápia).
21/01 - Antonela chegou às 9:15 (terápia).

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL I D Professoras: KYANE / FRANCIELE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	AURORA MENEGAES		C	C	C	C	C	C	C	C	|	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	EMMANUEL DOS SANTOS ARRUDA		C	C	C	C	C	C	C	F	|	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
3	GUILHERME HENRIQUE UTZIG		C	C	C	C	F	F	F	F	|	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C			
4	HELOÍSA KOOP MARTINS		C	C	C	C	C	C	C	F	|	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
5	HENRY LUCCA SEHNEM CORREA		F	F	F	F	F	F	F	F	|	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
6	JOÃO ARÃO SOUZA SOUZA		C	C	C	C	F	F	F	F	|	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
7	JULIA KACZAN RUSSI		C	C	C	C	C	C	C	F	|	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8	KLEBER EDUARDO TAVARES DA SILVA		C	C	C	C	C	C	C	F	|	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	MARIA HELENA DINIZ DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C	F	|	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C			
10	THAYS SILVESTRE DA SILVA		F	C	F	C	C	F	F	F	|	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C			
11	THEO DA COSTA MENEGAES		C	C	C	C	C	C	C	C	|	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	Sandra Isadora Cardoso da Silva		C	C	C	C	C	C	C	F	T	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
13	Ravi Pereira Crispes		C	C	C	C	C	C	C	C	|	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
											|												

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Sandra foi embora às 13:10 hrs. os pais buscaram
Heloisa foi embora às 12:49 hrs. avó buscou.
Sandra foi embora às 15:20 com a mãe.
Kleber foi embora às 15:40 com o pai
13/01/2025 Julia foi embora com avó às 11h25, febr 37,9°
23/01/24 Sandra Isadora vomitou e o pai veio buscala às 15:00

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II A Professoras: JAQUELINE / PALOMA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	ALICIA PIRES DA SILVA	-	F	F	C	C	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	ANTÔNIO GAEL GOIS DOS SANTOS	-	C	C	F	C	F	C	C	F	-	F	F	C	C	C	F	C	F	C	F			
3	BENICIO VEIGA DO PRADO	-	F	C	C	F	C	C	C	F	-	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C			
4	BENTO CESAR DA ROSA	-	F	C	C	F	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	-	F	F	F	F	F	F	F	F	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
6	ISAAC MARTINS DE AVILA	-	C	C	C	C	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	IZABELA BORGES N. DOS S. GARDINI	-	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
8	LORENZO DA ROSA NASCMENTO	-	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	MAYA NUNES BRAGA	-	F	F	F	F	F	F	F	F	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
10	PIETRA CORREIA AMORIM	-	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	FJ	F			
11	TALLYSON EDUARDO FERREIRA DA CRUZ	-	C	C	C	F	C	C	F	F	-	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C			
12	WESLEY SYLVAIN JEAN PIERRE	-	C	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
13	Theó Pereira Rodrigues	-	C	C	C	C	F	F	C	F	-	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C			
14	Bernardo Flores Piovezan	-	C	C	C	C	C	C	C	F	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
15	Lorenzo Emanuel Pereira Paiva	-	F	F	F	F	C	C	C	F	-	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II B Professoras: JÚLIA MARIA / Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	ALICE SCHLICHTING MADRUGA		F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
2	ARTHUR HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS		•	•	•	•	•	•	•	F		F	•	•	•	•	F	•	F	•	•			
3	ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4	GABRIELA BIACO PETROSKI		F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
5	KEVIN DA SILVA LINS		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6	LÉO YURI ALVES RIBEIRO		F	F	F	F	F	F	F	F		•	•	•	F	•	F	•	•	•	•			
7	MATHEO JESUS MELONI		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	F	•			
8	REBECA FAUSTINO DE MELO SOUZA		F	F	F	F	F	F	F	F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
9	YURI BERNARDO DOS SANTOS		F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
10	Theo Ariel Wouters		•	•	•	•	F	•	•	F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
11	Miguel Santos da Silva		•	•	•	•	•	•	•	F		F	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
12	Mylena Eduarda Alves Santos		•	•	•	F	•	•	•	F		•	•	•	•	F	•	•	•	•	•			
13	Laurise P. Lopes.		•	F	F	F	F	F	F	F		•	•	•	•	•	•	•	•					
14	Maya Kiros de Lima		•	•	F	F	•	•	•	F		F	F	F	•	•	•	•	•	F	F			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

05/01 - Louise veio só à tarde

09 - 10/01 - Maya faltou pois estava de atestado (virose)

16/01 - Alagamento em BC

17/01 - Aulas suspensas devido ao alagamento

20/01 - Mãe do Arthur comunicou que o mesmo está com virose

20/01 - Louise veio somente de tarde chegou as 13:45

20/01 - Theo saiu por volta das 16:30.

21/01 - Louise chegou 9.37

16 á 22 - Maya ficou de atestado - virose

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II C Professoras: BRUNA MAIRINK / ELIANE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31				
1	AYLA SUELY GALVAO HARRAS	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	BARUCH BIGUNAS	C	C	F	F	C	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
3	BENTO GONÇALVES MACHADO	F	F	F	F	F	F	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C				
4	BERNARDO SCHWIDER SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
5	BETINA WERNER	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C				
6	CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	F	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C				
7	CATARINA FINKELSTEIN ALANO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
8	DAVI VASCONCELLOS FIGUERO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
9	HELENA MENEGAT	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
10	ISABELLA BARBOZA DA SILVA	F	F	F	F	C	F	C	F		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C				
11	KENNEDY PAES BORGES	C	F	C	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
12	LEVY ARTHUR ALBANI	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
13	Lorenzo Soares Bortoletto	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
14	Ravi Domingos matto	C	C	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
15	Davi Montesdeoca de Miranda	C	C	C	C	F	F	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	Levy							C	F		C	F	F	F	F	C	C	F	F	F				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

30/01 Davi Miranda: c/o Pólo foi embora às 15:00h. estava com 38°5 de febre.

13/01 Ravi foi embora às 13:30 c/ febre 38.1;

J

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: MATERNAL II D Professoras: ANA JULIA / ADRIANI Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	ANTONELLA VIEGAS ROCHA DOS SANTOS		C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3	ARTHUR MENDES LUCIETTO		C	C	C	C	C	C	F			C	C	C	C	F	C	F	F	F	C			
4	BRAYAN CAMARGO GRADE		F	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
5	BRAYAN MILESKI SIMPLICIO		F	F	F	F	F	C	C			F	F	C	C	C	F	C	F	C	C			
6	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	C			
7	JULIANA CAPISTRANO PUEL		C	C	C	C	F	F	C			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C			
8	MELISSA CALERO RIZZOLO		F	F	F	F	F	F	F			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
9	MELLYSSA PHENELOPE M. DONASCIMENTO		C	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
10	THÉO DE SOUZA SANTOS		F	F	F	F	F	F																
11	Isabella Silva Brito		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
12	Ashley Camila Ortega Jimenez		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
13	Calebe de Souza Pires		C	C	C	C	C	C	C			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
14	Camile Bierhals Teixeira		C	C	C	C	F	F	F			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F			
	Leni		F	F	C	F	C	C																

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

Camile compareceu somente no período vespertino.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I A Professora: SANDRA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	MARIANA K. RUSSI		C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	CAUANI DEBORA P. S. DA SILVA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
3	JOANA PEIXOTO DA SILVA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
4	RAVI DA SILVA GAUVAGNI		C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C			
5	SOFIA EMANUELLY T. DA SILVA		C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C			
6	THEO MARTINS DURANT		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	VALENTINA V. PORTELA		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	F	F			
8	ELOA OSVALDINA DA SILVA BONETTI		C	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	C	C			
9	Júlia Gomes Nalin		C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C			
10	Rodrigo Emanuel Fidelis *		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
11	Murilo da Silva Cinquiges		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C			
12	JADE M. LUGO DA ROCHA			F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C			
13	ISIS MANUELLA ALVES LIMA			C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C			
14																								
15																								
16																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I B (MATUTINO) Professora: DAIANE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	BETINA LEVANDOSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	DELFINA E. VARGAS	C	F	C	C	C	F	F	C	F		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C			
3	HELOISA MENDES E. VIEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
4	HENRI R. DA SILVA	F	F	F	F	F	C	C	C	F		C	F	C	C	C	F	C	C	C	F			
5	LAURA ALVES TORRECILHAS	F	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6	LÍVIA DALVESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	RHAVI FELIPE MACIEL W.	F	C	C	C	F	F	F	C	C		F	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
8	Theo Benício Pellin Oliveira	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	Valentim Tavares Laurenate	C	C	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	F	F	F	F	C			
10	Nathalia Simões Beluci	F	C	F	F	F	F																	
11	Giulia Gumzpan Lorenzi	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	Thomas de Biz	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
13																								
14																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

08 - Nathália foi transferida para outra Creche.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I C (VESPERTINO) Professora: KAROLINE Mês: JANEIRO Ano Letivo: 20245

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	AGATHA SOFIA QUINTANA P. SCHIMITT		C	C	C	C	C	C	C	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
2	ANNE LÍVIA DO N.CORREA		F	C	C	C	F	C	C			C	F	F	C	C	C	C	C	C	C			
3	APOLO V. R. CORREIA		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
4	BENICIO AUGUSTO FREITAS		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	C	F	F	F	F	F			
5	BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
6	LAURA H. SCHADE		C	C	F	F	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
7	LEVI DE OLIVEIRA		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
8	MARIA VALENTINA P. RICARDO		F	F	C	F	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9	MARINA MARTINS		C	F	F	F	C	F	C			F	C	C	C	C	F	F	F	F	F			
10	NOAH RECH BÓ		C	C	C	C	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
11	PAMELLA OLIVEIRA		C	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12	SAFIRA DA SILVA S. JENSEN		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
13	SARAH GONÇALVES		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
14	VINICIUS VALLEJO EICKENBER		C	C	C	C	C	C	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
15	Sophia Lima dos Santos		C	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	C	C			
16	Rodrigo Emanuel Fidelis		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

14/01 Rodrigo foi embora mais cedo 15:10
16/01 e 17/01 Não teve aula!
21/01 Rodrigo foi embora 13:10
23/01 Rodrigo foi embora 16:00
28/01 Rodrigo foi embora 14:50

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM I D (VESPERTINO) Professora: Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	C	F	C	E	-	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
2	ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA		F	F	F	C	F	F	C	-	-	F	F	C	C	C	F	F	C	F	F			
3	ARCANJO M. P. ARDNT		C	C	C	C	C	C	C			C	F	C	C	C	C	C	F	C	C			
4	BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK		F	F	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
5	DAVI LUCCA MENGAES CORREIA		C	C	C	C	C	C	C			C	F	F	C	C	C	C	F	C	C			
6	GAEL MARTINS		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
7	HELLENA MENEGAES BOHRER		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C	C	C	C			
8	HELOÍSA C MENEZES		C	C	C	F	F	C	F			C	C	F	F	F	F	F	C	C	C			
9	JADE MELO LUGO DA ROCHA		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
10	JOÃO GABRIEL L. DOS SANTOS		F	F	F	F	F	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	F	C			
11	LAUANI MACHADO MULLER		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
12	LUÍSA TIBULO CARDOSO		F	F	F	F	F	C	C			C	C	F	C	C	C	C	F	F	F			
13	MAITÊ LEAL MACHADO		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C			
14	REY BENJAMIN TEJADA OJEDA		F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	C	C	C	C	C	C	C			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II A (MATUTINO) Professora: THAINA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	VICENTE RIBEIRO DA SILVA OK		C	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	ANTONIO HEMSING FUHR OK		C	C	C	C																		
3	BERNARDO G. DA ROCHA																							
4	CLARA V. GAMBÔA OK		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	.		C	C				
5	ENZO DE SOUZA FIORENTINO OK		C	C			C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	HEITOR DA S. VASCONCELOS																							
7	ISABELA GIORGIS BRANCO																							
8	JOÃO P.M.L.HOFFMANN OK		C			C	C	C				C	C	C		C	C	C	C	C				
9	LUIZ GABRIEL S. DA SILVA OK.						C					C	C						C	C				
10	*MIGUEL RABELO CRUZ* OK											C	C											
11	MIGUEL TILLMANN																							
12	PEDRO HENRIQUE DA S. WAGNER																							
13	SARAH A. GARCIA OK		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C				
14																								
15																								
16																								
17																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II B (MATUTINO) Professora: TALIA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	SAMUEL P. BAUMANN																							
2	ANTHONY GABRIEL FERRAZ		C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER																							
4	CARMEM VICTORIA CEDENO LOBOS																							
5	JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE																							
6	LAURA GABRIELI DUTRA LOPES																							
7	MANUELA DOS SANTOS BOURSCHEIDT																							
8	RUANNITO PERES		C				C	C	C					C		C	C	C	C					
9	SAMUEL S. VIEIRA		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C					
10	SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA																							
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO) Professora: BRUNA MARIA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

n°	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)																									
1	BENICIO QUEVEDO CHAGAS	F	F	C	C	C	F	F	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	CLARA LOCATELLE MACHADO	F	F	F	F	C	F	F	F			C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C				
4	CLARA LUIZA ZÓCOLI	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F				
5	ENRICO MARQUES	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
6	ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	C	C	F	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C				
7	ISABELA BRAUN PACHECO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
8	ISABELA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
9	JAMINIE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
10	JOÃO PEDRO MACEDO	F	F	F	F	F	C	C	C			C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C				
11	JOSÉ DA SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
12	LUNA GABRIEKKY MATIAS DOS SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
13	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	F	F	F	F	C	F	F	F			F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F				
14	OLIVIA GAZOLA DAL PONT	F	C	F	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
15	PIETRO CHIROLLI	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
16	PIETRO SAMUEL DO CARMO TORRES	F	F	F	F	C	C	C	F			C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F				
17	YARA MICHELI SILVA SANTOS	F	F	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Ficha de Frequência

Turma: JARDIM II D (VESPERTINO) Professora: ADRIANA Mês: JANEIRO Ano Letivo: 2025

nº	ALUNOS (ENSINO PRESENCIAL)	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31			
1	ANTONELLA SCHLICHTING MADRUGA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
2	ARTHUR MAMEDE RAIOL	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3	BENJAMIN FURTADO DO PRADO	F	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	F	F			
4	BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
5	DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	F	C	C	C	C	C	C	C			C	F	F	C	C	C	C	F	C	C			
6	EVA LUNA DA SILVA BERNAL	F	C	C	C	C	F	F	C			C	F	F	C	F	C	F	F	F	F			
7	LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
8	MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	C	F	F	F	F	F	F	C			F	C	F	C	C	C	F	C	C	F			
9	MARIANA GERHARDT GOMES	F	C	F	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
10	MATEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
11	SOFIA YASMIN WEBER	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	C	F	F	F	F	F			
12	TEODORO GREGORIO DE ALMEIDA	C	C	F	C	C	F	F	C			C	C	C	C	F	C	C	C	F	C			
13	THEO TAVARES	C	C	C	C	F	C	C	C			F	F	F	F	C	C	C	C	F	C			
14	VITÓRIA CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C	C	F	C	F	C	C	C	F			
15	WELLINGTON L. A. RIBEIRO	F	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
16	YOHA WILLIAN SILVA SANTOS	F	F	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C		C	C	C	C	F			
17	YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			

OBSERVAÇÕES / FALTAS JUSTIFICADAS

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.815,50

Número da Guia: 0125021053785240-1 **Data Emissão:** 10/02/2025 14:30:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673	[redacted]	101	20/02/2025	Mensal	2.092,31	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
01/2025		ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	750		101	20/02/2025	Mensal	2.404,38	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
01/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	20/02/2025	Mensal	2.146,02	171,68	0,00	0,00	0,00	171,68
01/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	296		101	20/02/2025	Mensal	3.111,12	248,88	0,00	0,00	0,00	248,88
01/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691		101	20/02/2025	Mensal	3.206,14	256,49	0,00	0,00	0,00	256,49
01/2025		ANA JULIA CUNHA	775		101	20/02/2025	Mensal	2.005,30	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42
01/2025		ARLEIDE SOUZA	781		101	20/02/2025	Mensal	1.700,97	136,07	0,00	0,00	0,00	136,07
01/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	20/02/2025	Mensal	1.691,17	135,29	0,00	0,00	0,00	135,29
01/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	20/02/2025	Mensal	2.404,02	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		BRUNA KAIBER RITZKE	788		101	20/02/2025	Mensal	1.224,67	97,97	0,00	0,00	0,00	97,97
01/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393		101	20/02/2025	Mensal	2.465,88	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27
01/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	20/02/2025	Mensal	2.396,81	191,74	0,00	0,00	0,00	191,74
01/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		CHARLENE MAIARA CORREA	798		101	20/02/2025	Mensal	697,98	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83
01/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	20/02/2025	Mensal	2.944,00	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
01/2025		DAIANE CORREA	751		101	20/02/2025	Mensal	2.404,38	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
01/2025		DARIANE CAPPELLARO	374		101	20/02/2025	Mensal	2.002,53	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
01/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770		101	20/02/2025	Mensal	2.404,14	192,33	0,00	0,00	0,00	192,33
01/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746		103	20/02/2025	Mensal	800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
01/2025		FRANCELISE MARTINS LOURENCO	705		101	20/02/2025	Mensal	698,04	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84
01/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	20/02/2025	Mensal	1.653,90	132,31	0,00	0,00	0,00	132,31
01/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	20/02/2025	Mensal	2.271,05	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
01/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799		103	20/02/2025	Mensal	106,67	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13
01/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	20/02/2025	Mensal	1.978,10	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24
01/2025		ISADORA HABECK LEITE	476		101	20/02/2025	Mensal	1.553,60	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
01/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	20/02/2025	Mensal	2.404,63	192,37	0,00	0,00	0,00	192,37
01/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642		101	20/02/2025	Mensal	1.976,59	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
01/2025		JUSSARA SILVEIRA	753		101	20/02/2025	Mensal	3.020,50	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64
01/2025		KARINE DOS REIS	760		101	20/02/2025	Mensal	2.101,21	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09
01/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784		101	20/02/2025	Mensal	2.016,37	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
01/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	20/02/2025	Mensal	2.092,24	167,37	0,00	0,00	0,00	167,37
01/2025		KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	658		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		LAURA BARBOSA DA SILVA	674		101	20/02/2025	Mensal	2.092,31	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
01/2025		LUCAS ACHUTTI	193		101	20/02/2025	Mensal	2.235,77	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
01/2025		LUCIANA BANKRATZ	25		101	20/02/2025	Mensal	9.260,95	740,87	0,00	0,00	0,00	740,87
01/2025		MAIARA JANAINA ALVES CABRAL	794		101	20/02/2025	Mensal	1.395,95	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/02/2025 14:31:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.815,50

Número da Guia: 0125021053785240-1 **Data Emissão:** 10/02/2025 14:30:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616	[redacted]	101	20/02/2025	Mensal	2.404,02	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678		101	20/02/2025	Mensal	5.286,69	422,93	0,00	0,00	0,00	422,93
01/2025		MARIA GERE! DOS SANTOS	407		101	20/02/2025	Mensal	1.867,64	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41
01/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PERE!	315		101	20/02/2025	Mensal	3.827,62	306,20	0,00	0,00	0,00	306,20
01/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458		101	20/02/2025	Mensal	2.146,02	171,68	0,00	0,00	0,00	171,68
01/2025		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639		101	20/02/2025	Mensal	1.652,17	132,17	0,00	0,00	0,00	132,17
01/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690		101	20/02/2025	Mensal	4.129,03	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32
01/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		NUBIA PIRES	509		101	20/02/2025	Mensal	1.584,85	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78
01/2025		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	646		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628		101	20/02/2025	Mensal	1.817,80	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
01/2025		SALETE INES SAKIS	783		101	20/02/2025	Mensal	1.755,84	140,46	0,00	0,00	0,00	140,46
01/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214		101	20/02/2025	Mensal	2.519,73	201,57	0,00	0,00	0,00	201,57
01/2025		SANDRA GIORNO DE LUCIO	640		101	20/02/2025	Mensal	2.092,31	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
01/2025		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	737		101	20/02/2025	Mensal	2.354,78	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
01/2025		SIMARA DA SILVA	651		101	20/02/2025	Mensal	1.817,80	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
01/2025		SUSANA APARECIDA CAMARGO DE MELO	779		101	20/02/2025	Mensal	1.700,97	136,07	0,00	0,00	0,00	136,07
01/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149		101	20/02/2025	Mensal	2.066,96	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
01/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768		101	20/02/2025	Mensal	2.404,14	192,33	0,00	0,00	0,00	192,33
01/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361		101	20/02/2025	Mensal	2.465,88	197,27	0,00	0,00	0,00	197,27
01/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480		101	20/02/2025	Mensal	2.065,83	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
01/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611		101	20/02/2025	Mensal	2.404,03	192,32	0,00	0,00	0,00	192,32
01/2025		VANDERLEIA LUCIO NAPOLEAO	778		101	20/02/2025	Mensal	1.760,99	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
01/2025		VANESSA CLARA MOMM	756		101	20/02/2025	Mensal	1.920,48	153,63	0,00	0,00	0,00	153,63
01/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469		101	20/02/2025	Mensal	2.105,98	168,47	0,00	0,00	0,00	168,47
01/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585		101	20/02/2025	Mensal	2.404,38	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
01/2025		VITORIA LUNCKERS PEZZI	767		103	20/02/2025	Mensal	133,20	2,66	0,00	0,00	0,00	2,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**
							Total do Estabelecimento	**15.532.388/0001-49**	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**
								Total FGTS	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/02/2025 14:31:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.815,50

Número da Guia: 0125021053785240-1 **Data Emissão:** 10/02/2025 14:30:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	63	147.437,18	11.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,71
01/2025	103	3	1.039,87	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79
		Total FGTS	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorte
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.815,50

Número da Guia: 0125021053785240-1 **Data Emissão:** 10/02/2025 14:30:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	15.532.388/0001-49	66	148.477,05	11.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,50
		Total FGTS	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.815,50

Número da Guia: 0125021053785240-1 **Data Emissão:** 10/02/2025 14:30:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	63	147.437,18	11.794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,71
01/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.039,87	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79
		Total FGTS	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/02/2025 14:31:02 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 66 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.815,50

Número da Guia: 0125021053785240-1 **Data Emissão:** 10/02/2025 14:30:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	66	148.477,05	11.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,50
	Total FGTS	**148.477,05**	**11.815,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.815,50**

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

JANEIRO 2025

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, 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.

JANEIRO 2025

No mês de janeiro, realizamos o Polo de Férias destinado aos nossos alunos rematriculados e aqueles encaminhados diretamente e exclusivamente pela Secretaria de Educação para este período. O Polo de Férias ocorreu de 07 a 31 de janeiro, proporcionando momentos de diversão, lazer e aprendizado para as crianças.

Durante esse período, foram promovidas diversas atividades recreativas, especialmente pensadas para o calor intenso característico da época. Entre as atividades realizadas, destacam-se:

- **Brincadeiras com água**: Piscina inflável, banho de mangueira e brincadeiras com gelo proporcionaram momentos refrescantes e divertidos;
- **Atividades com tinta**: Pintura livre, experimentação sensorial e expressão artística em grupo;
- **Painel sensorial**: Estimulação dos sentidos por meio de materiais diversos, permitindo experiências táteis e visuais enriquecedoras;
- **Brincadeiras lúdicas**: Jogos e dinâmicas que estimularam a criatividade e a interação entre os alunos.

O Polo de Férias foi um sucesso, garantindo momentos de alegria e descontração para as crianças. As atividades foram planejadas com o intuito de oferecer um ambiente acolhedor e estimulante, favorecendo o desenvolvimento social e emocional das crianças.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:45:25 do dia 20/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2025.
Código de controle da certidão: **03B1.1D3E.04E3.C194**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140039567210**
Data de emissão:	**06/02/2025 10:56:39**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**05/08/2025**

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: 20/02/2025 11:44:27

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 20/02/2025

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
http://www.bc.sc.gov.br

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024267679/2025

Data de emissão: 24/01/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Cód. contribuinte: 190501 **CPF/CNPJ:** 15.532.388/0001-49

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: PARAGUAI **Número:** 245

Compl: **CEP:** 88.338-090

Bairro: DAS NAÇÕES

Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 24/04/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

d526cd8c-9653-48f1-be8e-12f8b6424d11

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: 9719996/2025
Expedição: 20/02/2025, às 11:49:37
Validade: 19/08/2025 - 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.

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSEME Balneário Camboriú - SC

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

O Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 4525/2021, e no relatório apresentado, autoriza o funcionamento , pelo prazo de dois anos, para atendimento de crianças na faixa etária da educação infantil . **VÁLIDO ATÉ 31/12/2025**

VIANNA DE CARVALHO

Balneário Camboriú,30 de novembro de 2023.

DANIEL LIMA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º. Certificados digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024 Pág.: 1 / 10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

Certidão de Averbação de Pessoa Jurídica

Certifico, a requerimento da parte interessada, que na data de 21/11/2024, foi protocolado sob nº 8087, a AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, sendo registrado na data de 09/12/2024, sob nº 10131, livro A-55, folha 219, o documento a seguir identificado pelos dados que dele extraí:

Apresentante: DAVID RITZKE.
Natureza do Título: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024 (Pedido 137826)
Indicadores: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, Associação; LEONARDO BERENSTEIN, Presidente; AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA, Vice-Presidente; CLAUDINEI VIEIRA, 1º Secretário; RAIMUNDO FELIPE FILHO, 2º Secretário; SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO, 1º Tesoureira; PEDRO GOMES DE MATOS, 2º Tesoureira; JOARES MANFREDINI, Membro Conselho Fiscal; KEMILLY CORRÊA SUTIL, Membro Conselho Fiscal; RENIER LOPES DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal; CAMILA VIEIRA PACHECO, Membro Conselho Fiscal; IVONE MARIA TEBALDI, Membro Conselho Fiscal; CELY MARIA ZELLA DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal.
Característica: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024, 1. Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria (mandato 16/12/2024 até 15/12/2026)..

Observação: *Conforme dispõe o artigo 121, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.015/73, os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 (cento e oitenta) dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Decorrido este prazo, os documentos serão descartados.*

Balneário Camboriú - SC, 09 de dezembro de 2024

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Escrevente

Digitado por: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Emolumentos
1 Averbação de documento Registrados em Pessoa Jurídica sem valor declarado - R$ 113,24
1 Selo de Fiscalização Normal (HHR20094-6YQO)
24 Cópias de documento apresentado - R$ 15,12
1 ISS - R$ 3,94
1 Arquivamento de documentos para registro - R$ 25,16
FRJ (Destinação 24,42% FUPESC até 24,42% Assist. Jud. Gratuita 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos 19,55% TJSC) - R$ 34,89
Total: R$ 192,35

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização Normal
HHR20094-6YQO
Confira os dados do ato em:
http://selo.tjsc.jus.br/

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05353356903, MP 2.200/01, Art. 10°, § 1° e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2°, § 1°.
Certificados digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 2 / 10

CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi materializado de arquivo digital, contendo um total de 24 (vinte e quatro) páginas, no qual consta como cliente/solicitante DAVID RITZKE inscrito(a) no CPF de nº [redacted] e enviado(s) a esta serventia por meio do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Estado de Santa Catarina - IRTDPJ SC, pedido de nº 137826, para qualificação e prática de registro/averbação, conforme segue abaixo, cuja autoria e integridade foram conferidas no momento da expedição desta certidão.

- Requerimento;
- Ata da Assembleia Geral;
- Lista de Presenças;
- Carta Circular;
- Cópias dos Documentos de Identificação.

O referido é verdade e dou fé.
Balneário Camboriú - SC, 05 de dezembro de 2024.

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Escrevente

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
HHR19796-7UP0
Confira os dados do ato em:
http://selo.tjsc.jus.br/

Digitado por: ARTHUR TEIXEIRA DE SOUZA
Emolumentos
1 ISS - R$ 3,47
2 Selos de Fiscalização Normais: HHR19772-JCF5 HHR19773-88I1, HHR19774-P6Z6, HHR19775-169S HHR19776-V04R, HHR19777-22HP, HHR19778-QCTP HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y HHR19785-3QO9, HHR19786-ORVN, HHR19787-NGUX HHR19788-HJ6X, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR, HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1DZ, HHR19793-5M2W HHR19794-JFNJ, HHR19795-LUHY, HHR19796-7UP0
1 Certidão - R$ 13,84
24 Materializações ou desmaterializações - R$ 120,72
FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, ate 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R$ 30,50
Total: R$ 168,53

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 3 / 10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Ata da Assembleia Geral Ordinária do Centro Educacional Vianna de Carvalho.
Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram-se às dezenove horas e trinta minutos, com segunda chamada às vinte horas, na Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, atendendo a carta circular 001/2024 datada de trinta de setembro de dois mil e vinte e quatro, da presidente e exercício Mary Vaz Ferrão, em Assembleia Geral Ordinária a Diretoria e Membros Efetivos para deliberar a seguinte ordem do dia: I – Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria. Sendo convidado para presidir a irmã Mary Vaz Ferrão e para secretariar o irmão Claudinei Vieira. Após feita a chamada e verificada que a presença era superior a dois terços dos membros associados efetivos em gozo dos direitos sociais, a presidente e exercício Mary Vaz Ferrão deu por aberta a sessão da Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos membros associados presentes, assim como o compromisso e desempenho realizado desde a posse deste mandato, explanando ainda que o término do mandato ocorrerá dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Verificado os membros presentes, a assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para constituição das chapas. Como não houve apresentação da chapa II, a Chapa Oficial foi eleita por aclamação para o período de 16/12/2024 à 15/12/2026. Fazendo uso da palavra a presidente Mary Vaz Ferrão disse aos presentes que como é do conhecimento de todos, o mandato da nova diretoria terá início em 16/12/2024, e seu término em 15/12/2026, e desde já convocou a todos para a posse que será realizada no primeiro dia útil ao início do mandato 16/12/2024. A palavra ficou livre e como não houve manifestação a presidente Mary Vaz Ferrão apresentou a nova diretoria que ficou assim constituída:

Presidente: Leonardo Berenstein, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, bancário, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrito no CPF sob nº [redacted], nascido aos 28/12/1982, filiação: [redacted], endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted], residente e domiciliado à [redacted]

Vice Presidente: Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrito no CPF nº [redacted], nascido aos 06/12/1962, filiação: [redacted], endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted] casado com [redacted], inscrita no CPF n.º [redacted], ambos residentes e domiciliados à [redacted]

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrito no CPF nº [redacted], nascido aos 23/01/1992, filiação: Claudio Arnoldo Vieira e Débora Serafim, endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted] casado com [redacted], inscrita no CPF nº [redacted], ambos residentes e domiciliados à [redacted]

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrito no CPF nº [redacted], nascido aos 10/03/1988, filiação: [redacted], endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted], casado com [redacted], inscrita no CPF sob nº [redacted], ambos residentes e domiciliados à [redacted]

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 4 / 10

Primeira Tesoureira: Sandra Regina dos Santos Miosso, brasileira, maior, administradora, portadora da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrita no CPF sob nº [redacted], nascida aos 10/01/1965, filiação: [redacted], endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted], casada com [redacted] inscrito no CPF sob nº [redacted] residente e domiciliada à [redacted]

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrito no CPF sob nº [redacted] nascido aos 30/09/1959, filiação: [redacted] endereço eletrônico: não possui, telefone: (47) [redacted] casado com [redacted] inscrita no CPF sob nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted];

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrito no CPF sob nº [redacted], nascido aos 17/10/1957, filiação: [redacted], endereço eletrônico: joaresmanfredini@gmail.com, telefone: [redacted], residente e domiciliado à Rua [redacted];

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [redacted], inscrita no CPF sob nº [redacted], nascida aos 01/04/1992, filiação: [redacted], endereço eletrônico: [redacted] telefone: [redacted], residente e domiciliada à [redacted];

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação nº [redacted], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 09/11/2022, inscrito no CPF sob nº [redacted], nascido aos 21/07/1976, filiação: Pedro Candido de Souza e Maria Lucia Lopes, endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted], residente e domiciliado à [redacted];

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº [redacted], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº [redacted], nascida aos 19/06/2000, filiação: [redacted], endereço eletrônico: [redacted], telefone [redacted], casada com [redacted], inscrito no CPF sob nº [redacted], ambos residentes e domiciliados à [redacted].

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade nº [redacted], expedida pela SSP/RS, data de expedição 05/11/2015, inscrita no CPF sob nº [redacted], nascida aos 25/05/1956, filiação: [redacted] e [redacted] endereço eletrônico: [redacted], telefone: [redacted], residente e domiciliada à [redacted];

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 5 / 10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 1o de Dezembro de 2011
Rua Paraguai, n.º 245 Fone/ Fax: 47 3360 98 49
CEP 88.338 090 Balneario Camboriu Santa Catarina

Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº [redacted], expedida pela SSP SC, inscrita no CPF nº [redacted] nascida aos 29/03/1960, filiação: Cicero Augusto Silva e Erli da Costa Silva, endereço eletrônico: não possui, telefone [redacted] casada [redacted], inscrito no CPF n.º [redacted], ambos residentes e domiciliados à Rua: [redacted]

Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

O presidente eleito para o proximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença.

Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024

Mary Vaz Ferrão
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Claudinei Vieira
Secretário da Assembleia Geral Ordinaria

Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026

Leonardo Berenstein
Presidente

Ailton Luiz Zella de Souza
Vice-Presidente

Claudinei Vieira
1º Secretario

Raimundo Felipe Filho
2º Secretario

Sandra Regina dos Santos Miosso
1ª Tesoureira

Pedro Gomes de Matos
2º Tesoureiro

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º. Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024 Pág.: 6 / 10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88.338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Joares Manfredini
Membro

Kemilly Corrêa Sutil
Membro

Renier Lopes de Souza
Membro

Camila Vieira
Membro Suplente

Ivone Maria Tebaldi
Membro Suplente

Celly Maria Zella de Souza
Membro Suplente

Estado de Santa Catarina
Ofício de Registros Civis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -
rcivil.bc@gmail.com

6º AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo	008087 Data 21/11/2024	Livro 0014	Folha 026
Registro	010131 Data 09/12/2024	Livro A-055	Folha 219
Registro Origem	004918 Data 16/04/2012	Livro A-025	Folha 106

Qualidade: Integral | Natureza: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024 (Pedido 137826)
Apresentante: DAVID RITZKE

Emolumentos: Averbação: R$ 113,24, FRJ: R$ 34,89, Cópias: R$ 15,12, Arquivamento: R$ 25,16, ISS: R$ 3,94 - Total: R$ 192,35 - Recibo nº:
Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HHR20094-6YQO
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé, Balneário Camboriú - 09 de dezembro de 2024

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10°, § 1° e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2°, § 1°.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 7 / 10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2013
Rua Paraguai, nº 245 Fone/ Fax. (47) 3360 98 49
CEP 88.338 - 090 Balneario Camboriu Santa Catarina

CARTA CIRCULAR Nº 001/2024

O CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMUNICA QUE CONFORME ESTATUTO DESTA ENTIDADE, O MANDATO ELEITORAL VIGENTE COMPREENDE O PERÍODO DE 16.12.2022 A 15.12.2024. DESTA FORMA, CONVOCAMOS A TODOS OS MEMBROS DESTA ENTIDADE PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 12 (DOZE) DE 11 (NOVEMBRO) DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO) NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA, COM PRIMEIRA CHAMADA AS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA QUAL TERA COMO TEMA PRINCIPAL A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE CADIDATURA À DIRETORIA, ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 16/12/2024 A 15/12/2026, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERIODO DO MANDATO VIGENTE.

BALNEARIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

PRESIDENTE: MARY VAZ FERRÃO

NOME	ASSINATURA
Kemily Souza	Kemily Souza
Kemily Souza	Kemily Souza

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 8 / 10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-40
Fundada em 16 de Dezembro de 2011
Rua Paraguai, nº 245 Fone / Fax (47) 3360 98 49
CEP 88.328 - 090 Balneário Camboriú Santa Catarina

NOME	ASSINATURA

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance
Data: 09/12/2024
Pág.: 9 / 10

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011
Rua Paraguai, nº 245 Fone/ Fax. (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 Balneário Camboriú Santa Catarina

LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO - 12.11.2024, COM PRIMEIRA CHAMADA AS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA AS 20:00 HORAS, NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA.

NOME	ASSINATURA
Kemilly Costa Silva	Kemilly Costa Silva

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WAOggZgwgZUGCisGAQQ8gjdYAwGggYYwgYMCAwIAAQICZgI
CAgCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zEl0el4wl6/hdqLdSL9GlayQwSM4fu7Q5BJqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8ceNxKV6n
AMCKyTSvc8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBOw6Kw==

Certificado Digital:
- Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903
- Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1B12E4D852247
- Thumbprint: B908C9096AE4AC984DFEA8E74C7029S0C645A962
- Validade Inicial: 13/03/2023 15:31:06
- Validade Final: 12/03/2026 15:31:06
- Versão: 3
- Algoritmo: RSA
- Emissor: AC Certisign RFB G5

Banco do Brasil SA | **001-9** |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	Agência / Código do beneficiário
20554234	1489/2837685
Data Referência	**Vencimento**
06/01/2025	31/01/2025
Nº Parcela	**Imóvel/CNC/CPF/CNPJ**
1	161594

TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO R$ 517,85

Pagador/Sacado

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE 15.532.388/0001-49

PARAGUAI, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.330-090

Nosso Número	Quantidade e Pagto
28376857000039715	517,85

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA | **001-9** | **00190.00009 02837.685706 00039.715172 5 99780000051785**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO					31/01/2025
Cedente/Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU				83.102.285/0001-07	1489/2837685
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data Referência	Nosso Número
06/01/2025	20554234		N	06/01/2025	28376857000039715
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			517,85

Instruções:

TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO R$ 517,85

pix

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(+) Correção 0,00

(+) Juros 0,00

(+) Multa 0,00

(=) Valor Cobrado 517,85

Observação:

Pagador/Sacado

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.330-090

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

VIA BANCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310816149414681
08/01/2025 16:18:11

```
08/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:18:11
148901489                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:          43.879-0
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090283768570600039715172599780000051785
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI
NOME FANTASIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C
CNPJ: 83.102.285/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            10.803
NOSSO NUMERO                 28376857000039715
CONVENIO                              02837685
DATA DE VENCIMENTO                    31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO                     08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO                       517,85
VALOR COBRADO                            517,85
==================================================
NR.AUTENTICACAO              F.3E6.A9D.3B4.D7F.9BB
==================================================
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.
```

Banco do Brasil SA | **001-9** |

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Avenida Santa Catarina, 701

Nº do Documento	Agência / Código do beneficiário
20570828	1489/2837693
Data Referência 13/01/2025	**Vencimento** 31/01/2025
Nº Parcela 1	**Imóvel/CPC/CPF/CNPJ** 161594

TAXA ALVARA SANITARIO RENOVAÇÃO R$ 828,56

Pagador/Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE 15.532.388/0001-49
PARAQUAL, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.330-000

Nosso Número	Quantidade x Preço
28376931002344259	828,56

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA | **001-9** | **00190.00009 02837.693106 02344.259177 7 99780000082856**

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 31/01/2025

Cedente/Beneficiário
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 83.102.285/0001-07

Agência/Código do Beneficiário: 1489/2837693

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
13/01/2025	20570828		N	13/01/2025

Nosso Número: 28376931002344259

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 828,56

Instruções: PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO

pix

TAXA ALVARA SANITARIO RENOVAÇÃO R$ 828,56

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Correção: 0,00

(+) Juros: 0,00

(+) Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 828,56

Observação: Taxa - Alvará Sanitário Renovação 2025

Pagador/Sacado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15.532.388/0001-49
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAQUAL, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.330-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

VIA BANCO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321312432950351
13/01/2025 12:49:18

```
13/01/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:49:17
148901489                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:          43.879-0
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283769310602344259177799780000082856
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORI
NOME FANTASIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO C
CNPJ: 83.102.285/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 83.102.285/0001-07
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            11.303
NOSSO NUMERO                 28376931002344259
CONVENIO                              02837693
DATA DE VENCIMENTO                  31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO                   13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     828,56
VALOR COBRADO                          828,56
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.972.247.C5D.472.AE5
================================================
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
```

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

ANEXO IV
PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			**1.2- CNPJ:** 15.532.388/0001-49
1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua: Paraguai Nº 245 e 254 Bairro das Nações, CEP 88338-090			
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú	**1.5- U.F:** SC	**1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO:** 16/12/2011	**1.7- DDD/TELEFONE:** 47 3360 98 49 **1.8- E-MAIL:** cecviana@hotmail.com **1.9- SITE:** ceviannadecarvalho.com.br
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARY VAZ FERRÃO			**1.11- CPF**: 443.137.219-91 **1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR**: 6901221 SSP/SC
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.			
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú	**1.15- U.F:** SC	**1.16- CEP:** 88.338-090	**1.17- DDD/TELEFONE:** 47 3360 98 49 **1.18- E-MAIL**: cecviana@hotmail.com **1.19- SITE:** ceviannadecarvalho.com.br

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	[redacted]	[redacted] SSP/SC	[redacted]
Leonardo Berenstein	[redacted]	[redacted] SSP/SC	[redacted]
Ailton Luiz Zella de Souza	[redacted]	[redacted] SESP/PR	[redacted]
Raimundo Felipe Filho	[redacted]	[redacted] SSP/RN	[redacted]
Sandra Regina dos Santos Miosso	[redacted]	[redacted] SSP/SP	[redacted]
Pedro Gomes de Matos	[redacted]	[redacted] SSP/SC	[redacted]

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

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

3.1 - TÍTULO DO PROJETO:	**3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:**
Termo de Colaboração nº 000/2024	**Início:** **01/01/2025** **Término:** **31/12/2025**

3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

O termo de colaboração terá por objeto 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 básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexo com as atividades ou metas da parceria:

As vagas serão preenchidas com as rematrículas dos alunos já frequentantes da Entidade, sendo as demais vagas ofertadas a Secretaria de Educação para disponibilização de alunos oriundos da fila única da educação municipal.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

O Centro Educacional "Vianna de Carvalho" é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e onze (16/12/2011).

Decretada de Utilidade Pública Municipal em 01/10/2014 e Utilidade Pública Estadual em 10/12/2018, inscrita no CNPJ sob o número 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai n° 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai n° 254, representada através do prédio II, ambos no Bairro das Nações, no Município de Balneário Camboriú.

OBJETIVO DO CENTRO EDUCACIONAL "VIANNA DE CARVALHO" – CONCEITOS NORTEADORES

Objetivo Geral da Escola

Possibilitar à comunidade escolar situações de cuidado e aprendizagem de forma lúdica, tornando-os capazes de utilizar as diferentes linguagens, fortalecendo sua autoconfiança e ampliando gradativamente suas possibilidades de interação social. Atender suas necessidades básicas, promovendo a proteção integral e a inserção familiar.

Filosofia

Valores como: ação correta, verdade, amor, paz e não violência são despertados, compartilhados e vivenciados na instituição.

Missão da Escola

O Centro de Educação Infantil "Vianna de Carvalho" tem como missão oferecer à criança atendimento pedagógico, contemplando seu desenvolvimento integral e harmônico, facilitando para que possa tornar-se um adulto saudável, feliz, equilibrado e com ações pautadas por valores éticos e morais.

Visão

Tornar-se o mais próximo possível modelo de referência de Centro de Educação, com educação de qualidade, comprometida com as reais aspirações do ser humano.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE

É de suma importância estreitar laços de cooperação e participação entre família e escola, por entender-se que a família é indispensável como espaço de equilíbrio e formação do ser humano. A escola, por sua vez, desempenha papel fundamental neste processo, por ser facilitadora do desenvolvimento das potencialidades da criança.

As reuniões pedagógicas buscam apresentar o desenvolvimento físico e educacional da criança nas etapas do ano letivo, oportunizando ainda os pais e/ou responsáveis no contato com a equipe de coordenação, professores e auxiliares.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL

As crianças ingressam cada vez mais jovens nas instituições escolares, e nem sempre criança, escola e família estão preparadas para as novas etapas.

Pensando nisso, o Centro Educacional "Vianna de Carvalho" tem a preocupação e o comprometimento em preparar as crianças para este novo momento, para que o mesmo ocorra de forma natural. Desta forma, as crianças da turma do Pré Escolar são preparadas constantemente pelas educadoras através de conversas explicativas, esclarecendo a elas que irão para uma nova escola, conhecer novos amigos e novos professores, e que este será um lugar de brincar e se divertir, mas também de aprender a ler e escrever.

Para facilitar essa transição são desenvolvidas atividades, tais como:

- Visita a um âmbito escolar;
- Questionário com os pais;
- Elaboração de um painel sobre como elas pensam a respeito do 1º ano, através de desenhos ou colagem de gravuras;
- Relatos de alunos que já passaram pela C.E. Vianna de Carvalho e agora estão frequentando a escola, trazendo experiências vividas no seu contexto escolar.

RELAÇÃO FAMÍLIA / ESCOLA / COMUNIDADE

Essa relação oportuniza a família conhecer o trabalho realizado junto aos seus filhos, criando espaços para trocas de informações entre pais, professores e toda a comunidade escolar, estabelecendo, desta forma, vínculos de confiança e cooperação, na resolução de problemas e dificuldades comuns.

É fundamental que a escola mantenha-se sempre aberta e receptiva à participação dos familiares no processo educacional. Estes poderão enriquecer o trabalho pedagógico com suas sugestões e críticas.

A relação escola e comunidade contribuem para o desenvolvimento da criança, pois a escola possibilita à mesma conviver na comunidade de forma crítica, oportunizando meios para construir e interagir na sociedade como ser pleno de seu potencial e cidadão colaborador e transformador do meio onde vive.

Desenvolver atividades na área pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, ações de proteção à saúde, às famílias residentes em Balneário Camboriú – SC.

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

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter
Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas

4.1 - META	4.2- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	4.3- INDICADOR FÍSICO		4.4- DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
Atender crianças em período integral (zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias)	Rua Paraguai, Nº 245 e 254	Criança	170	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período matutino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, Nº 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período vespertino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, Nº 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.2-QUANTIDADE	5.3- VALOR UNIDADE MES	5.4 - VALOR TOTAL
Atendimento para crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias período integral	**170**	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento para crianças de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias meio período (matutino ou vespertino)	**124**	98.422,52	1.181.070,24
Totais		**357.045,22**	**4.284.542,64**

* ***Informação prestada pela OSC, de acordo com a sua capacidade, referente a quantidade de vagas que serão disponibilizadas/ocupadas a fim de atender o objeto do presente Edital.***

5.5- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e contrapartida financeira, se houver)	5.6-UNIDADE	5.7- QUANTIDADE

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

6.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	420.000,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	282.000,00	335.000,00	335.000,00	400.000,00	490.000,00	372.542,64

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R$ 4.284.542,64

6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora:	1 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário	5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL
Função	12 - Educação
Subfunção	365 - Educação Infantil
Programa	1905 - Balneário do Futuro da Inovação e Educação
Ação	2.36 - Manutenção das Atividades das Creches
Despesa 474	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

A equipe executora será formada com os profissionais já contratados pela OSC, ainda, serão contratados os demais profissionais necessários para a prestação dos serviços educacionais na totalidade das metas estimadas. Os profissionais contratados deverão possuir qualificação profissional e instrução necessária para cada cargo disponibilizado.

8 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

8.1-Receitas Previstas	8.2-UNIDADE	8.3- VALOR UNITÁRIO	8.4 - TOTAL
Atendimento mensal a crianças de zero a três anos onze meses e vinte e nove dias	170 Crianças	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento mensal a crianças de quatro a cinco anos onze meses e vinte e nove dias	124 Crianças	98.422,52	1.181.070,24

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R$ 4.284.542,64

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

8.5 Despesas previstas	8.6 Qtde	8.7 Valor Unitário	8.8 Total (R$)	% do Total Global
I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho (compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas);				
1 – Folha de pagamento, vale transporte, férias, proventos salariais, rescisões, 13° salário, descanso semanal remunerados, insalubridade, adicional por função, horas extras, reflexos e demais despesas e todos os encargos sociais de Funcionários (pedagógico, administrativo e operacional) celetistas e estagiários		270.000,00	3.240.000,00	
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação **NOS CASOS EM QUE A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ASSIM O EXIJA**;				
III - custos indiretos **NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO**, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;				
1 – Alimentação		23.400,00	280.800,00	
2 - Material de limpeza e higiene		6.500,00	78.000,00	
3 – Gás		2.245,22	26.942,64	
4 - Energia Elétrica/ Água Esgoto/ Telefone/ Internet/ Provedor		6.700,00	80.400,00	
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes **ESSENCIAIS À CONSECUÇÃO DO OBJETO** e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais				
1 – Reforma, manutenção, construção/ampliação do espaço físico (mão de obra e material)		9.500,00	114.000,00	
2 - Material didático, pedagógico e expediente		5.000,00	60.000,00	
3- Aquisição de computadores, periféricos, sistema de segurança, alarme, monitoramento, rede, central de telefonia		2.500,00	30.000,00	
4 - Eletrodomésticos/eletro eletrônicos/smartphones		3.500,00	42.000,00	
5 - Cama - mesa - banho – uniformes – epi		1.000,00	12.000,00	
6 - Móveis e utensílios		2.000,00	24.000,00	
7 - Utensílio de cozinha/ doméstico		950,00	11.400,00	
V- Serviços de Terceiros				
1 - Serviços de Terceiros (honorários contábeis, honorários advocatícios, serviço de vigilância, seguro predial, locação de software, manutenção de computadores, periféricos, sistema de segurança e monitoramento e redes, serviço de administração de estágio, serviço gráfico, sindicato, tarifas bancárias, exames médicos de funcionários e laudos técnicos e gestão, cursos de capacitação, terceirização de mão de obra, dedetização, frete, locação de brinquedos)		22.500,00	270.000,00	
2 - Taxas e Impostos (municipais, estaduais e federais)		250,00	3.000,00	
3- Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, recarga de extintor de incêndio		1.000,00	12.000,00	

Total das Despesas	**R$:**		**4.284.542,64**	

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R$ 4.284.542,64

9-OBSERVAÇÕES GERAIS

As despesas previstas para pagamento de salários e encargos sociais poderão sofrer alterações em virtude de alterações do salário mínimo e dissídio salarial dos respectivos sindicatos de classe.
Ainda, poderão sofrer alterações em virtude de rescisões contratuais e ajuste de quadro funcional.
Durante a vigência da parceria, havendo a necessidade de adequação na aplicação dos recursos descritos no item 8.5 Despesas Previstas, a OSC poderá gerenciar os valores descritos no item 8.1.1 Total Geral das Receitas, aplicando os mesmos em quaisquer item, desde que esteja contemplado no item 8.5 Despesas Previstas, ainda, não haja a necessidade de suplementação do item 8.5.1 Total Geral Despesas.
Em caso de encaminhamento pela Secretaria de Educação de alunos com laudo de necessidade de profissional de apoio, o qual poderá implicar em contratação de funcionários para atender demanda, a OSC poderá requerer suplementação de valores por atendimento especializado.

10 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

a) Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
b) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
c) A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
d) A organização não tem dívidas com o Poder Público;
e) Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais;
f) A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
g) A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
h) A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
i) A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
j) A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de convênio.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 de novembro de 2024.

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARY VAZ FERRAO
Data: 24/11/2024 20:53:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Assinatura do Representante OSC

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ( ) INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú – SC, _____ de _____ de _____

_____
Responsável pelo órgão repassador de recursos

_____
Gestor da Parceria

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:14/02/2025 a 15/03/2025

Certificação Número: 2025021421132011892607

Informação obtida em 20/02/2025 11:39:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: 9719996/2025
Expedição: 20/02/2025, às 11:49:37
Validade: 19/08/2025 - 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.

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	02/12		R$ 335.000,00

Creche: R$ 242.654,43 Pré Escola: R$ 92.345,57

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **02ª Parcela** do 2º Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.
Balneário Camboriú, 20 de Fevereiro de 2025.

Leonardo Berenstein
PRESIDENTE

Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA