

PARECER REGULAR

Parcela nº 02/ 2025	Mês: Fevereiro
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: 365 e 366/2025
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 06/03/2025

PARECER Nº 010/2025

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\$335.000,00 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 345 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 Março de 2025

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

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

Em, 28 / 03 / 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 02/12	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: ██████████		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
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
06/03/2025			Repasse	335.000,00	
07/03/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.866,00
07/03/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.902,00
07/03/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.465,00
07/03/2025		Transf.	Ana Julia Cunha		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Arleide Souza		1.625,00
07/03/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.518,00
07/03/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.141,00
07/03/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.293,00
07/03/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.195,00
07/03/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.123,00
07/03/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.677,00
07/03/2025		Transf.	Daiane Correa		2.019,00
07/03/2025		Transf.	Darlane Capellaro		1.788,00
07/03/2025		Transf.	David Ritzke		864,00
07/03/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.589,00
07/03/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.131,00
07/03/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		691,00
07/03/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.821,00
07/03/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.122,00
07/03/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		740,00
07/03/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.767,00
07/03/2025		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.751,00
07/03/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.135,00
07/03/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.141,00
07/03/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.866,00
07/03/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.682,00
07/03/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.875,00
07/03/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.865,00
07/03/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		1.197,00
07/03/2025		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.019,00
07/03/2025		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.841,00
07/03/2025		Transf.	Lucas Achutti		1.993,00
07/03/2025		Transf.	Luciana Bankratz		6.868,00
			SUBTOTAL	335.000,00	74.270,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE MARÇO 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 02/12	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: ██████████		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
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
07/03/2025		Transf.	Maiara Janaina Alves Cabral		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.141,00
07/03/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.232,00
07/03/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.660,00
07/03/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.279,00
07/03/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.587,00
07/03/2025		Transf.	Michele Cassia Alves dos Santos		1.642,00
07/03/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.493,00
07/03/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Núbia Pires		1.519,00
07/03/2025		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.130,00
07/03/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		882,00
07/03/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.691,00
07/03/2025		Transf.	Salete Inês Sakis		1.571,00
07/03/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.250,00
07/03/2025		Transf.	Sandra Giorno de Lucio		1.866,00
07/03/2025		Transf.	Sayonara Pereira Castellem		2.141,00
07/03/2025		Transf.	Simara da Silva		1.625,00
07/03/2025		Transf.	Susana Aprecida Camargo de Melo		1.571,00
07/03/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.845,00
07/03/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.195,00
07/03/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.865,00
07/03/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.902,00
07/03/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.140,00
07/03/2025		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		1.001,00
07/03/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.435,00
07/03/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.485,00
07/03/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		1.386,00
07/03/2025		Transf.	Angela Maria Marcelino		665,17
07/03/2025		Transf.	Anne Victoria Pereira de Brito		409,33
07/03/2025		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.485,00
07/03/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Diusele Mombaquer do Amaral		1.485,00
			SUBTOTAL	335.000,00	145.688,50
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE MARÇO 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 02/12	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: ██████████		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
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
07/03/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.366,00
07/03/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.435,00
07/03/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.435,00
07/03/2025		Transf.	Juliane Alves Iust		1.435,00
07/03/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Leticia de Souza Pereira		563,00
07/03/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.287,00
07/03/2025		Transf.	Manoella Emily Deschamps		1.476,00
07/03/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.435,00
07/03/2025		Transf.	Paloma Haldieff da Silva		1.258,85
07/03/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Prisila da Silva Ricardo		594,00
07/03/2025		Transf.	Tais Felix Correia		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.337,00
07/03/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.535,00
07/03/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
10/03/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
10/03/2025		31004	Sinepe SC		300,00
10/03/2025		31003	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
10/03/2025		31002	Hominis Recursos Humanos		1.617,00
10/03/2025		31009	HCG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.		565,00
10/03/2025		31010	Hermann e Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
10/03/2025		31011	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
10/03/2025		31007	Neli Rebelo Simas		662,00
10/03/2025		Transf.	Julio Marcos Guimaraes Silva		1.958,00
10/03/2025		31001	Celesc		1.952,74
10/03/2025		31015	Emasa		447,46
10/03/2025		31016	Algar Telecom		146,50
10/03/2025		31017	Claro Net		170,74
10/03/2025		31018	Claro Net		190,00
10/03/2025		31019	Claro Net		48,99
10/03/2025		31012	Celesc		2.617,83
10/03/2025		31020	Emasa		1.426,67
10/03/2025		31006	Horti Fresh A&A Delivery Ltda		6.241,04
10/03/2025		Transf.	FM Comércio de Chaves e Fechaduras Ltda.		80,00
10/03/2025		31005	Jaime dos Santos Esgovale (Emp. Ind.)		420,00
10/03/2025		31008	Nelson Pereria Saturnino		195,75
10/03/2025		31013	Luiz Henrique Bianchessi		1.134,00
			SUBTOTAL	335.000,00	201.990,57
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE MARÇO 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 02/12	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: ██████████		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
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
11/03/2025		Transf. 31102	GFD Guia do FGTS Digital		11.556,41
11/03/2025			DARF		51.067,03
13/03/2025		Transf. 31302	Amanda Vendrusculo Santos		1.638,34
13/03/2025			Firmo Corretora de Seguros Ltda.		2.618,44
13/03/2025		31301	B.C. Comércio de Embalagens Eireli		385,42
13/03/2025		Transf. 31401	Jean Lucas Moro Carraro		4.750,00
14/03/2025			Idalécio Eduardo Epp		1.597,70
18/03/2025		31802	Rosar Alimentos Ltda. Epp		3.590,00
18/03/2025		31801	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		1.250,00
18/03/2025		Transf. 32003	Tatiana de Gironi		399,00
20/03/2025			Terra Prestadora de Serviços		2.900,00
20/03/2025		Transf. 32004	Mundo das Cores Comercial Ltda.		751,00
20/03/2025			Dell Computadores do Brasil Ltda.		4.199,00
20/03/2025			Shautos Telhas Ltda.		3.563,00
21/03/2025		Transf. 32003	GFD Guia do FGTS Digital		1.632,15
21/03/2025		Transf. 32004	Michele Cassia dos Santos		3.517,29
24/03/2025		Transf. 32004	Sayonara Pereira Castellem		4.485,81
24/03/2025		Transf. 32004	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		33.108,84
			SUBTOTAL	335.000,00	335.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE MARÇO DE 2025.					Folha 04/04
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.03.24 16:10:21 -03'00' PRESIDENTE			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 272952 RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952
 Dados: 2025.03.24 16:07:11 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352412588374211
24/03/2025 13:05:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	335.000,00 C	335.000,00 C
				06/03 18:18 CONTA UNICA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				07/03 08:42 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
07/03/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.875,00 D	
				07/03 08:40 KARINE DOS REIS			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				07/03 08:42 ANA B REBELO SILVA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.625,00 D	
				07/03 08:41 SIMARA DA SILVA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	864,00 D	
				07/03 08:40 DAVID RITZKE			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.993,00 D	
				07/03 08:40 LUCAS ACHUTTI			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.140,00 D	
				07/03 08:40 BRUNA MARIA CORREIA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.902,00 D	
				07/03 08:41 VANESSA VARELA DA SILVA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.140,00 D	
				07/03 08:41 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.872	665,17 D	
				07/03 08:42 ANGELA MARIA MARCELINO			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.195,00 D	
				07/03 08:40 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.185	1.485,00 D	
				07/03 08:42 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.140,00 D	
				07/03 08:41 NICOLE G RODRIGUES MELO			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.865,00 D	
				07/03 08:41 THAIS DOS SANTOS LEAL			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.751,00 D	
				07/03 08:40 ISADORA HABECK LEITE			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.140,00 D	
				07/03 08:41 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.141,00 D	
				07/03 08:40 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.123,00 D	
				07/03 08:40 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.691,00 D	
				07/03 08:41 ROSELAINÉ QUINTANA PINTO			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.019,00 D	
				07/03 08:40 KYANE F SILVA FERREIRA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.866,00 D	
				07/03 08:40 ADRIANA C COSTA SILVA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.141,00 D	
				07/03 08:40 JESSICA C VAZ SILVA			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				07/03 08:42 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
07/03/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.485,00 D	
				07/03 08:42 BARBARA S C MARTINS			

07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.122,00 D
		07/03 08:40 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D
		07/03 08:42 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.535,00 D
		07/03 08:42 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.450	1.485,00 D
		07/03 08:42 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	2.465,00 D
		07/03 08:40 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	691,00 D
		07/03 08:40 EVELIN LONGA FORMENTO		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.072.223	1.258,85 D
		07/03 08:42 PALOMA HALDIEFF DA SILVA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.333	1.571,00 D
		07/03 08:41 SUSANA A CAMARGO MELO		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.625,00 D
		07/03 08:40 ARLEIDE SOUZA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.518	1.571,00 D
		07/03 08:41 SALETE INES SAKIS		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.435,00 D
		07/03 08:42 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.818	1.476,00 D
		07/03 08:42 MANOELLA EMILY DESCHAMPS		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.824	1.435,00 D
		07/03 08:42 JULIANE ALVES IUST		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.868	2.140,00 D
		07/03 08:40 MAIARA J ALVES CABRAL		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.909	1.386,00 D
		07/03 08:42 ANA PAULA BARBOSA SILVA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	740,00 D
		07/03 08:40 GUIULLYANI V P CASTILHO		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.493,00 D
		07/03 08:41 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.131,00 D
		07/03 08:40 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
07/03/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.866,00 D
		07/03 08:40 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
07/03/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.866,00 D
		07/03 08:41 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
07/03/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.073.394	1.535,00 D
		07/03 08:42 TAIS FELIX CORREIA		
07/03/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.073.988	1.337,00 D
		07/03 08:42 TELMISIANI F RODRIGUES		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		07/03 08:41 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.902,00 D
		07/03 08:40 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.587,00 D
		07/03 08:41 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.865,00 D
		07/03 08:40 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.141,00 D
		07/03 08:40 MARGARIDA L G SILVA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.140,00 D
		07/03 08:40 MAIARA V SANTOS		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.535,00 D
		07/03 08:42 VITÓRIA RIBEIRO VIANA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.140,00 D
		07/03 08:40 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.366,00 D
		07/03 08:42 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
		07/03 08:42 EMILY LINA LESSA		
07/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.535,00 D

			07/03 08:42 BRENDA M LIMA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.435,00 D
			07/03 08:42 JULIANA DE LIMA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.473	409,33 D
			07/03 08:42 ANNE V P BRITO		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.557	563,00 D
			07/03 08:42 LETICIA DE S PEREIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.287,00 D
			07/03 08:42 LETICYA VIEIRA PETRY		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.140,00 D
			07/03 08:40 JULIA MARIA ERDMANN		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.019,00 D
			07/03 08:40 DAIANE CORREA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.232,00 D
			07/03 08:40 MARIA A CRODA BORGES		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.518,00 D
			07/03 08:40 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.519,00 D
			07/03 08:41 NUBIA PIRES		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.279,00 D
			07/03 08:41 MARIA L S F PEREIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.682,00 D
			07/03 08:40 JUSSARA SILVEIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.788,00 D
			07/03 08:40 DARIANE CAPPELLARO		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.660,00 D
			07/03 08:40 MARIA GEREI SANTOS		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.001,00 D
			07/03 08:41 VITORIA B R SILVA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.767,00 D
			07/03 08:40 ISADORA G SILVA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.535,00 D
			07/03 08:42 CAROLINA M SANTANNA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.293,00 D
			07/03 08:40 BRUNA KAIBER RITZKE		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.589,00 D
			07/03 08:40 ELENICE ARCEGO		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.135,00 D
			07/03 08:40 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.841,00 D
			07/03 08:40 LAURA BARBOSA DA SILVA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.140,00 D
			07/03 08:41 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.020.615	1.642,00 D
			07/03 08:41 MICHELE C ALVES SANTOS		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.020.987	2.130,00 D
			07/03 08:41 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.021.400	1.435,00 D
			07/03 08:42 MARIA VITORIA RODRIGUES		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.435,00 D
			07/03 08:42 ALINE L OLIVEIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.140	2.141,00 D
			07/03 08:41 SAYONARA P CASTELLEM		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.821,00 D
			07/03 08:40 FRANCIELE SANTOS		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.023.909	2.140,00 D
			07/03 08:40 ANA JULIA CUNHA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.024.868	594,00 D
			07/03 08:42 PRISILA DA SILVA RICARDO		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.024.870	882,00 D
			07/03 08:41 PEDRO HENRIQUE PEREIRA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.677,00 D
			07/03 08:40 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.868,00 D
			07/03 08:40 LUCIANA BANKRATZ		

07/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.845,00 D	
			07/03 08:41 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
07/03/2025	1489	99015 120	Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.250,00 D	
			07/03 08:41 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
07/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.195,00 D	
			104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
07/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	2.140,00 D	
			07/03 08:41 Adriane Aparecida de Andra			
07/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	30.703	1.197,00 D	164.379,65 C
			07/03 09:48 Kris Hellen Souza Martines			
10/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D	
			10/03 10:25 JULIO MARCOS G SILVA			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	1.952,74 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.002	1.617,00 D	
			SENO RECURSOS HUMANOS			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.003	8.780,00 D	
			ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.004	300,00 D	
			SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.005	420,00 D	
			Jaime Dos Santos Esgovale Me			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.006	6.241,04 D	
			AA DELIVERY LTDA			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.007	662,00 D	
			NELI REBELO SIMAS 05080304987			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.008	195,75 D	
			NELSON PEREIRA SATURNINO EPP			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.009	565,00 D	
			HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TR			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.010	1.400,00 D	
			HERMANN E HERMANN PREST SERV			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.011	386,50 D	
			CIEE			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.012	2.617,83 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA			
10/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.013	1.134,00 D	
			LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI			
10/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	630,00 D	
			748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.015	447,46 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/03/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.016	146,50 D	
			CTBC TELECOM			
10/03/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.017	170,74 D	
			CLARO S.A.			
10/03/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.018	190,00 D	
			CLARO S.A.			
10/03/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.019	48,99 D	
			CLARO S.A.			
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.020	1.426,67 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
10/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.021	80,00 D	
			10/03 10:25 FM COMERCIO DE CHAVES E FE			
10/03/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.811.007	174,90 D	132.834,53 C
			Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.101	11.556,41 D	
			11/03 09:37 Caixa Economica Federal			
11/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.102	51.067,03 D	70.211,09 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/03/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.638,34 D	
			13/03 08:48 AMANDA VENDRUSCULO SANTO			
13/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	385,42 D	
			B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
13/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.302	2.618,44 D	

AXA SEGUROS S A						
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.303	4.750,00 D	60.818,89 C
13/03 10:46 35777933 JEAN LUCAS MORO C						
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.401	1.597,70 D	59.221,19 C
PAPELARIA COR-DE-ROSA						
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.801	1.250,00 D	
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA						
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.802	3.590,00 D	
ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS						
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.803	399,00 D	53.982,19 C
18/03 14:30 BRASILTEK						
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.001	2.900,00 D	
20/03 10:01 TERRA PRESTADORA DE SERVIC						
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.002	751,00 D	
20/03 10:01 MUNDO DAS CORES COMERCIAL						
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.003	4.199,00 D	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT						
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.004	3.563,00 D	42.569,19 C
SHAUTOS TELHAS LTDA						
21/03/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.020.615		3.517,29 D	
21/03 15:25 MICHELE C ALVES SANTOS						
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.101	1.632,15 D	37.419,75 C
21/03 15:25 Caixa Economica Federal						
24/03/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.022.140		4.485,81 D	
24/03 10:01 SAYONARA P CASTELLEM						
24/03/2025	1489	01489 875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879		174,90 C	
24/03 11:35 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB						
24/03/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.511.768		33.108,84 D	
24/03 11:35 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA						
24/03/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2025

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\$ 335.000,00 (Trezentos e dez mil reais) relativos à Parcela 02/12 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 24 dias do mês de Março de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2025.03.24 16:15:52 -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

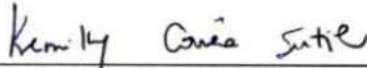
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 02/12.


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



Membro - Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]



Membro - Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]



Membro - Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 24 de Março de 2025.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.735,55		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,88		159,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,64	159,64	
			Valor Líquido →	1.866,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FDTs	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
10,71	2.024,81	2.024,81	161,98	1.865,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/2025

Adriana C. C. Silva

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:29
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.866,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.0F8.99E.A57.0B8.DFA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	8,02		186,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos 2.326,96	Total de Descontos 186,96	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base 12,31	Sal. Contr. INSS 2.326,82	Base Calc. FGTS 2.326,82	FGTS do Mês 186,14	Base Calc. IRRF 2.140,18	Falta IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida da remuneração neste recibo.

07.03.2025

Assinatura do Funcionário

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307105733320961897
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.140,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 08:41:25

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: 03894188979
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000102699585
TIPO DE CONTA: Conta 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: 07/03/2025 - 08:41:29

=====

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: 7.328.A06.DF4.3E4.92A

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	51,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	7,90		163,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		10,71	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.076,58	174,58	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.902,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Resc Cáb. FGTS	F.G.T.S do Mês	Resc Cáb. IRRF	Folha IRRF
10,71	2.065,29	2.065,29	165,22	1.902,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz Menezes
Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:29
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.902,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.20D.A54.8E8.3F8.7B3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	216,00	2.659,49		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	443,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,15		218,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	34,00		418,62	
Pis: 203.86070.90-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.102,97	637,97	
			Valor Líquido: →	2.465,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FÓTS	FÓ.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.684,12	2.684,12	214,72	2.465,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Vendrusculo
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:29
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	2.465,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3E4.3A6.392.03E.9B8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	162,00	1.994,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,90		
998	I.N.S.S.	8,02		186,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
Pis: 135.14041.50-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,49	187,49	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Bases Calc. FGTS	FGTS do Mês	Bases Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.326,59	2.326,59	186,12	2.139,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/03/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.023.909
VALOR TOTAL	2.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JULIA CUNHA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 23.909-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C1C.86E.949.13B.A71

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
763	ARLEIDE SOUZA MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 70022-0001	Admissão:	28/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.609,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,71		135,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
Pis:124.52651.68-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.761,13	136,13	
			Valor Líquido →	1.625,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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

07/02/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLEIDE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.881.93C.83E.CC5.D92
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	143,75	1.551,08	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 30	2,00	93,06	
998	I.N.S.S.	7,61		125,20
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94

Pis: 139.41584.72-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.644,14	126,14
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2		Valor Líquido →	1.518,00
Agência: 5271 - X			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.551,08	1.644,14	1.644,14	131,53	1.518,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

07/02/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.518,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO E.8FE.382.102.F00.B30

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,79	186,79	
			Valor Líquido →	2.141,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	5.75E.CBA.7A4.C49.6A8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro 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	143,75	1.551,08		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		51,68	
998	I.N.S.S.	7,50		104,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
40	HORAS FALTAS	4,79		51,68	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,67		50,39	
Pis: 146.63931.53-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.551,72	258,72	
			Valor Líquido →	1.293,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,08	1.397,33	1.397,33	111,78	1.292,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.611
VALOR TOTAL	1.293,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.7A0.9A3.AF0.FBA.CDC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,05		192,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis: 209.10139.45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.387,23	192,23	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.195,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.386,90	2.386,90	190,95	2.194,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Bruna M.K.
Assinatura do Funcionário
07/03/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30

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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.061.971

VALOR TOTAL 2.195,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.129.3C6.680.E95.DA1

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,04		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	8,02		186,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis: 160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,75	186,75	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Setimo Razo	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.326,38	2.326,38	186,11	2.139,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

07/02/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.140,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.D4F.EC1.270.A02.09E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,01		184,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,58		19,45	
Pis: 203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,75	204,75	
			Valor Líquido →	2.123,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.307,61	2.307,61	184,60	2.122,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.123,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B4F.5A7.A0C.5D8.42C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA SUPERVISORA OPERACIONAL	410105	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.300,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	621,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
998	I.N.S.S.	8,35		243,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis: 128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8			2.921,80	244,80	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.677,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.921,00	2.921,00	233,68	2.677,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

07/03/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30

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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.420

VALOR TOTAL 2.677,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A76.DAC.F44.A98.77B

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		66,48	
998	I.N.S.S.	7,96		174,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
40	HORAS FALTAS	5,40		66,48	
Pis: 203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,56	308,56	
			Valor Líquido →	2.019,00	
Sigla Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FORTS	F.O.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.193,86	2.193,86	175,50	2.019,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
 Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.007.066
VALOR TOTAL	2.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 7.066-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F19.1A7.D18.013.151
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código 374 Nome do Funcionário DARIANE CAPPELLARO
 Encarregado(A) de Almozarifado
 CPF [REDACTED] CBO 414105 Departamento 4 Filial 1
 CTPS: 51466-00042 Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.883,45		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	56,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	7,83		151,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis: 124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.940,77	152,77	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.788,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.883,45	1.939,95	1.939,95	155,19	1.788,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
 Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.788,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DARIANE CAPPELLARO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.152-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.61C.707.9D6.61E.CDE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
793	DAVID RITZKE	[REDACTED]	123105	2	1
DIRETOR ADMINISTRATIVO		CTPS: 3906678-0010	Admissão:	27/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	13,33	666,67		
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	266,67		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,50		70,00	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			934,00	70,00	
			Valor Líquido →	864,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	933,34	933,34	74,66	863,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/03/2025

Data

Assinatura do Funcionário

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30

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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.021.119

VALOR TOTAL 864,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.159.EC6.535.968.81F

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
785	ELENICE ARCEGO SERVENTE DE LIMPEZA	[REDACTED]	514320	4	1
		CTPS: 453559-0060	Admissão: 03/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.445,89		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	121,33		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
998	I.N.S.S.	7,57		120,11	
Pis: 212.47123.97-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.709,11	120,11	
			Valor Líquido →	1.589,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.D.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.549,17	1.587,57	1.587,57	127,00	1.467,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego
 Assinatura do Funcionário

07/03/2025
 Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:30
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	1.589,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENICE ARCEGO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.769-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.81F.803.AFD.B71.404
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,02		185,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,75		9,23	
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,99	195,99	
			Valor Líquido →	2.131,00	
Sentido Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.317,36	2.317,36	185,38	1.752,39	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste rubrica.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 07/03/2025

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:31
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.131,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E41.B47.177.A41.6ED
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	800,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
42	HORAS FALTAS DSR	3,33		26,64	
998	I.N.S.S.	7,50		56,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
40	HORAS FALTAS	3,33		26,64	
Pis: 268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,31	109,31	
			Valor Líquido: ➡	691,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
800,00	746,72	746,72	14,93	690,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa Formento
Assinatura do Funcionário

02/03/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:31

148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.659

VALOR TOTAL 691,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELYN LONGA FORMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 3.ECE.197.A92.776.A86

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.609,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,71		135,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
Pis: 137.23767.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.956,85	135,85	
			Valor Líquido →	1.821,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.760,99	1.760,99	140,87	1.056,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/03/2025

Franciele dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.821,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.B5E.6F8.F1D.78D.535
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,01		184,81	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,67		20,56	
Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,79	205,79	
			Valor Líquido →	2.122,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.306,50	2.306,50	184,52	2.121,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Francessi Vallejo
 Assinatura do Funcionário
 07/02/2025
 Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:31
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.122,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.424.792.AEF.059.4FF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	800,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	7,50		60,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 271.47421.61-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,33	60,33	
			Valor Líquido →	740,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FÓTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Feixe 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

07.02.2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:48
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	740,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUIULLYANI V P CASTILHO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.054-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.342.62F.292.388.897
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	[REDACTED]	252320	2	1

CTPS: 0001-0001 Admissão: 09/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.860,46	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	55,81	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49	
998	I.N.S.S.	7,81		149,69
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07
Pis: 268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1			1.916,76	149,76
conts: 16375-9			Valor Líquido →	1.767,00
Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.860,46	1.916,27	1.916,27	1.766,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/03/2025

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:48

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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.375

VALOR TOTAL 1.767,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA G SILVA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.606.72B.A3E.845.32C

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.609,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,36		
998	I.N.S.S.	7,70		135,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		4,66	
Pis: 210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.891,43	140,43	
			Valor Líquido →	1.751,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.755,89	1.755,89	140,47	1.620,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Habeck Leite
Assinatura do Funcionário

07/02/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.055.904
VALOR TOTAL	1.751,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISADORA HARECK LEITE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.904-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.CA6.16B.D31.391.C46
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,02		186,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,48		5,91	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,63	192,63	
			Valor Líquido →	2.135,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FORTS	F.O.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.321,15	2.321,15	185,69	2.135,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

07/02/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.AFD.64E.D08.2BA.B36
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,95	186,95	
			Valor Líquido →	2.141,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rese C&L F&TS	F.G.T.S de Mês	Rese C&L RRF	Faixa IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vaz
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.141,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.99F.4ED.AFA.C1F.8EB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis: 210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,46	187,46	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Razo C&C, F&TS	F.O.T.S de Mês	Razo C&C, RRF	Faixa IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia M. Erdmann
Assinatura do Funcionário

07.03.25
Data

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.140,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.2C5.977.769.C36.A41
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	64,80	694,22		
4	SALARIO MATERNIDADE	97,20	1.041,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
998	I.N.S.S.	7,88		159,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis: 207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,69	159,69	
			Valor Líquido →	1.866,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
10,71	2.024,81	2.024,81	161,98	1.865,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Vanessa Rocha
 Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.866,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.895.5F6.FEF.8A8.470
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	219,90	2.926,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,36		244,53	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.926,72	244,72	
conta: Agência:			Valor Líquido: ➡	2.682,00	
Salário Base	Ret. Contr. INSS	Reso Cál. FGTS	FGTS de Mês	Reso Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.926,11	2.926,11	2.926,11	234,08	2.302,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/2025

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.682,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FBC.024.1A1.E0B.DAB
------------------	-----------------------

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

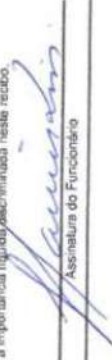
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	2.035,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	7,88		160,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis:190.11371.37-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.035,73	160,73	
			Valor Líquido →	1.875,00	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,55	2.035,55	2.035,55	162,84	1.875,13	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.875,00

***** 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	5.417.836.889.793.9A5
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Fila
766	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	[REDACTED]	231105	3	1
			Admissão:	06/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	8,02		186,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis: 207.64243.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,95	186,95	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.326,59	2.326,59	186,12	2.139,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

09/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	2.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F8E.0C4.1FE.4E5.820

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código: 456 Nome do Funcionário: KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO
CPF: [REDACTED] CBO: 331105 Departamento: 3 Fila: 1
CTPS: 2994307-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	7,87		159,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
Pis: 207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,61	159,61	
			Valor Líquido: ➡	1.865,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.024,27	2.024,27	161,94	1.864,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

02/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.865,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.E05.E4C.31C.37A.6D8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código 787 Nome do Funcionário KRIS HELLEN SOUZA MARTINES
CPF [REDACTED] CBO 231105 Departamento 3 Fila 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 433458-3130 Admissão: 12/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	91,80	1.130,06		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	188,34		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
998	I.N.S.S.	7,50		97,03	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		24,62	
Pis: 210.45537.52-9			Total de Vencimentos 1.318,65	Total de Descontos 121,65	
			Valor Líquido →	1.197,00	
Salário Base 12,31	Sal. Cont. INSS 1.293,78	Base Cál. FGTS 1.293,78	FGTS do Mês 103,50	Base Cál. IRRF 1.196,75	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
Assinatura do Funcionário

02/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307124723737881910
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.197,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 09:48:26

PAGO PARA: Kris H S Martines
CPF: ***.345.831-**
CHAVE PIX: krish.souzamt@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000414156125
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: 07/03/2025 - 09:48:28

=====

DOCUMENTO: 030703
AUTENTICACAO SISBB: B.F26.C4D.3E0.83B.98D

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro 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	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		66,49	
998	I.N.S.S.	7,96		174,69	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
40	HORAS FALTAS	5,40		66,49	
Pis:145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,34	308,34	
			Valor Líquido →	2.019,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.194,08	2.194,08	175,52	2.019,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALDR TOTAL	2.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KYANE F SILVA FERREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.290-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F59.390,DES.2BE.F49
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
998	I.N.S.S.	7,86		157,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,50		26,78	
Pis: 268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,10	184,10	
			Valor Líquido →	1.841,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	1.998,03	1.998,03	159,84	1.840,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:49
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.841,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.57B.A0E.FC2.204.889
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Fila
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.043,30		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	122,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	7,95		172,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis: 203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			2.166,12	173,12	
			Valor Líquido →	1.993,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.043,30	2.165,90	2.165,90	173,27	1.993,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
 Assinatura do Funcionário

07/03/2025
 Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.993,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AF2.ADD.D07.877.CF6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	7.235,12		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	1.953,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	10,36		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.369,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis: 127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0			9.188,98	2.320,98	
Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	6.868,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.235,12	8.157,41	9.188,60	735,08	8.236,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
 Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.868,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	2.37A.33C.3CE.4AF.332
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,02		186,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
Pis: 210.64007.55-6			Total de Vencimentos 2.327,36	Total de Descontos 187,36	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
12,31	2.326,59	2.326,59	186,12	2.139,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/03/2025

Data

Maiara Janaina O Cabral
Assinatura do Funcionário

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.868
VALOR TOTAL	2.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA J ALVES CABRAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.868-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.43C.A2A.05F.B29.76F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,51	187,51	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V. Santos
 Assinatura do Funcionário

03/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50

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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.035.157

VALOR TOTAL 2.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FE0.33A.169.0C3.4A4

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,81	186,81	
			Valor Líquido →	2.141,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07.03.2025

Data

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.A1D.2B2.1F9.5DB.7B7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES COORDENADOR(A) GERAL	[REDACTED]	239405	2	1

CTPS: 4871187-0050 Admissão: 10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.121,48		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
998	I.N.S.S.	10,28		526,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		362,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:108.77668.77-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.121,84	889,84	
conta: Agência:			Valor Líquido →	4.232,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FDTs	F.D.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.121,48	5.121,48	5.121,48	409,71	4.594,89	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/02/2025

Data


Assinatura do Funcionário

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.3E2.236.51D.55C.136
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.609,19		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	48,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	150,92		
998	I.N.S.S.	7,73		139,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		9,33	
Pis: 127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.809,00	149,00	
conta: Agência:			Valor Líquido: ↗	1.660,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.798,78	1.798,78	143,90	1.659,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/03/2025

Maria G. Santos

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:50
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.660,00

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

NR. AUTENTICACAO	A. 889.8D2.905.BF5.839
------------------	------------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.600,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	108,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	9,13		338,36	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		90,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 Agência: 5271 - X			3.708,18	429,18	
			Valor Líquido →	3.279,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.708,00	3.708,00	296,64	3.369,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.279,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L S F PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.541-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	1.86A.393.40B.809.8B5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
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	162,00	1.735,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	41,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		57,84	
998	I.N.S.S.	7,68		131,93	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
40	HORAS FALTAS	27,00		289,18	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,27	479,27	
			Valor Líquido →	1.587,00	
Sel. Base	Sel. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	1.718,89	1.718,89	137,51	1.586,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.395.80C.D1F.4A6.956
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALDR TOTAL	1.642,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE C ALVES SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 20.615-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.994.20C.1E6.A5B.9BC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.000,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	9,34		373,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos 4.000,61	Total de Descontos 507,61	
			Valor Líquido →	3.493,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Taxa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.626,60	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena Felipe dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.493,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.572.38F.43D.DC8.D4B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,28	187,28	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Conv. INES	Razo C&C, FGTS	F.G.T.S do Mês	Razo C&C, IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.85F.7CE.225.871.5CA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.609,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,79		53,62	
998	I.N.S.S.	7,61		125,15	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
40	HORAS FALTAS	4,79		53,62	
Pis: 165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.751,82	232,82	
			Valor Líquido: ➔	1.519,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.609,19	1.643,63	1.643,63	131,49	1.518,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:01
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.519,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.34E.3FB.C2A.1D8.D62
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
998	I.N.S.S.	8,02		185,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,31	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,95	197,95	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.130,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.314,75	2.314,75	185,18	2.129,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paloma C. Teixeira
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.130,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.9C2.648.BAA.831.D99
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Departamento	Filial
788	PEDRO HENRIQUE PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	[REDACTED]	411005	2	1
		CTPS: 7653993-0040	Admissão:	17/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	66,64	953,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	7,50		71,50	
Pis: 203.17836.54-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			953,50	71,50	
			Valor Líquido →	882,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.043,00	953,40	953,40	76,27	881,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

07/03/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	882,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 24.870-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 1.4DE.ED7.891.DA8.661

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.609,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,71		135,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.826,80	135,80	
			Valor Líquido →	1.691,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.609,19	1.760,99	1.760,99	140,87	1.435,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.691,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.373.15E.F6B.FCC.B30
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,66		130,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis: 170.14713.14-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,68	130,68	
			Valor Líquido: ➡	1.571,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Valor 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

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.518
VALOR TOTAL	1.571,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALETE INES SAKIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.518-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AC8.6D9.FEC.B00.4C7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEM	Departamento	Fórmula
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II CTPS: 00002616-00011 Admissão: 14/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	119,68		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	8,07		197,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.447,59	197,59	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido →	2.250,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
12,31	2.446,74	2.446,74	195,73	2.249,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

07/03/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.250,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.763.E50.CF1.CB1.A2A
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,55		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	7,88		159,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.025,74	159,74	
			Valor Líquido →	1.866,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Razo C&C. FGTS	F.G.T.S do Mês	Razo C&C. RRF	Faixa IRRF
10,71	2.024,81	2.024,81	161,98	1.865,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.220
VALOR TOTAL	1.866,00

***** 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	B.EF7.BC8.489.76F.3AD
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis:165.87141.00-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,67	186,67	
			Valor Líquido →	2.141,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sayonara P. Castellem
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.140
VALOR TOTAL	2.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AA7,DF6,0CB.405.C5F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.609,19		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,71		135,71	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,99	135,99	
			Valor Líquido →	1.625,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Valor 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
Simara Da Silva

07/03/2025

Assinatura do Funcionário

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.625,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.2BD.5A6.5C7.D10.7C0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Mensalista

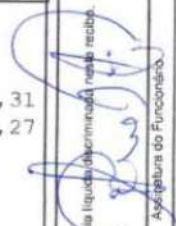
Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.549,17		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,66		130,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis:122.79421.08-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,58	130,58	
			Valor Líquido →	1.571,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.549,17	1.700,97	1.700,97	136,07	1.570,66	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02

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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.333

VALOR TOTAL 1.571,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUSANA A CAMARGO MELO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.333-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AFD,3E9.D84.BE4.8EA

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código 149 Nome do Funcionário SUZANA DE FATIMA WESTARP
 CPF [REDACTED] CBO 513205 Departamento 4 Fila 1
 MERENDEIRA CTPS: 00077769-00008 Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.609,19		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	241,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,86		157,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1			2.002,99	157,99	
conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Liquidado →	1.845,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.609,19	2.002,37	2.002,37	160,18	1.844,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
 Assinatura do Funcionário

07/02/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.845,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	E.042.A1D.537.BBA.A7C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fólar
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	162,00	1.994,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
998	I.N.S.S.	8,02		186,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,07	187,07	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FOTS	F.O.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
12,31	2.326,59	2.326,59	186,12	2.139,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	2.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	C.7D6.9C1.DCC.78A.7A8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
998	I.N.S.S.	8,05		192,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.387,58	192,58	
conta: Agência:			Valor Líquido →	2.195,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Resc. CIRC. FGTS	F.G.T.S do Mês	Resc. CIRC. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.386,90	2.386,90	190,95	2.194,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Apolonia Mazon
Assinatura do Funcionário

07/02/2025
Data

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.20
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 CAMBORTIU
CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.195,00
DEBITO EM: 07/03/2025

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: E.5D8.DE1.5FB.C6E.BC5

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filia
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	81,00	867,54		
4	SALARIO MATERNIDADE	81,00	867,54		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	7,87		159,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43	
Pis: 201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.024,84	159,84	
			Valor Líquido →	1.865,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.024,26	2.024,26	161,94	1.864,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:02
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.865,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.E67.C1F.337.87B.789
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,62		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,44		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,02		186,66	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos 2.327,16	Total de Descontos 187,16	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Ress. Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Ress. Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.327,06	2.327,06	186,16	2.140,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo
Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:03
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.140,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.0C1.A9B.E16.423.D92
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.735,09		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	289,18		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3ª	1,00	51,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,90		163,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		10,71	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.076,66	174,66	
			Valor Líquido →	1.902,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10,71	2.065,29	2.065,29	165,22	1.902,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste gráfico.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

07/03/2025
Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.902,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.0E3.4A7.E36.0D3.D62
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,42		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,02		186,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56	
Pis: 165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.327,20	187,20	
			Valor Líquido →	2.140,00	
Sábrio Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,31	2.326,82	2.326,82	186,14	2.140,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/03/2025

Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	2.140,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.23F.40F.41A.548.A08
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
 Horista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	16,20	173,56		
4	SALARIO MATERNIDADE	64,80	694,22		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	81,00	867,78		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	144,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	81,00		867,78	
998	I.N.S.S.	7,50		75,93	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,75		0,75	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.945,46	944,46	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.001,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
10,71	1.012,41	1.012,41	80,99	936,48	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

07/02/25
 Data

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.001,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	1.090.E4D.583.797.2FC
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000001425034541099092



Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 28/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2025 08:36:28
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2025 08:36:28

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.529.836/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		E-mail -	
Endereço ROMA, 390, SANTA REGINA		Município Camboriú - SC	CEP 88345-557
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor (Individual) (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Fevereiro / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 72 horas técnicas.			

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:41:09
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALDR 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	5.43B.7C3.8DA.807.954
-----------------	-----------------------

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Viana de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025
 (12) - DATA: 01/03/2025

AO
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 09.233.240/0010-15
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
██████████	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	27	1.535	5271-X	22.105-8	1.435,00
██████████	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	28	1.535	1489-3	64.185-5	1.485,00
██████████	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	28	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
██████████	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	30/12/2025	25	1.535	1489-3	73.909-X	1.386,00
██████████	ANGELA MARIA MARCELINO	30/12/2025	11	1.535	1489-3	61.872-1	665,17
██████████	ANNE VICTORIA PEREIRA DE BRITO	30/12/2025	7	1.535	1707-8	42.473-0	409,33
██████████	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	30/12/2025	28	1.535	1489-3	71.211-6	1.485,00
██████████	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	28	1.535	1707-8	42.229-0	1.535,00
██████████	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	28	1.535	5271-X	16.725-8	1.535,00
██████████	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	28	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
██████████	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	30/12/2025	28	1.535	1489-3	71.450-X	1.485,00
██████████	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	28	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
██████████	ERICA MATEUS DOS SANTOS	30/12/2025	28	1.535	1707-8	38.858-0	1.366,00
██████████	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	27	1.535	1489-3	73.780-1	1.435,00
██████████	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	27	1.535	1707-8	42.346-7	1.435,00
██████████	JULIANE ALVES IUST	30/12/2025	27	1.535	1489-3	73.824-7	1.435,00
██████████	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	28	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
██████████	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	30/12/2025	8	1.535	1707-8	42.557-5	563,00
██████████	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	24	1.535	3164-X	33.080-9	1.287,00
██████████	MANOELLA EMILY DESCHAMPS	30/12/2025	28	1.535	1489-3	73.818-2	1.476,00
██████████	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	28	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
██████████	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	30/12/2025	27	1.535	5271-X	21.400-0	1.435,00
██████████	PALOMA HALDIEFF DA SILVA	30/12/2025	28	1.535	1489-3	72.223-5	1.258,85
██████████	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	28	1.535	1489-3	71.412-7	1.535,00
██████████	PRISILA DA SILVA RICARDO	30/12/2025	28	1.535	5271-X	24.868-1	594,00
██████████	TAIS FELIX CORREIA	30/12/2025	28	1.535	1489-3	73.394-6	1.535,00
██████████	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	27	1.535	1489-3	73.988-x	1.337,00
██████████	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	28	1.535	1707-8	37.333-8	1.535,00
							R\$ 37.322,35

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

	R\$ 37.322,35
28	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.617,00
	R\$ -
	R\$ 38.939,35

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.435,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.810.485.888.9E9.11F
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA DA SILVA SEHNEM
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.185-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	E. E86.A51.E48.B01.062
------------------	------------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.401.000.084.603
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA B REBELO SILVA
AGENCIA: 0401-4 CONTA: 84.603-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.20E.B4D.E22.299.22E
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.909
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA PAULA BARBOSA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.909-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.234.14F.7A2.4F0.9E3
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.872
VALOR TOTAL	665,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARIA MARCELINO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.872-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.ECE.7EF.AF8.21F.382
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.473
VALOR TOTAL	409,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNE V P BRITO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.473-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.132.3DC.62C.1A9.CCB

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.211
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA S C MARTINS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.211-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.0EE.BFD.EA9.925.680
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.229
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA M LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.229-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1A1.474.615.04E.6ED
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.285.2BF.F82.D69.89A
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 00:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
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	1.F03.A1E.D9A.D4E.FF2
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
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	8.884.736.F8F.271.C40
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
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	E.C0E.C2E.DEC.0C6.34E
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A07.06C.8E4.586.8A8
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2D6.F1B.435.SE4.7E7
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.346
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA DE LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.D54.8C5.CD6.04F.F57
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.824
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANE ALVES IUST
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.824-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F62.29B.6A3.6AE.D04
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.4C9.868.A4C.F36.954
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.557
VALOR TOTAL	563,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA DE S PEREIRA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.557-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.587.3F8.3B8.749.EA7
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.164.000.033.080
VALOR TOTAL	1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICYA VIEIRA PETRY
AGENCIA: 3164-X CONTA: 33.080-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.342.EC9.579.F2D.2BF
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.818
VALOR TOTAL	1.476,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOELLA EMILY DESCHAMPS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.818-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	9.5F6.0E7.D1B.EEC.C29
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.395
VALOR TOTAL	1.535,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.69F.447.A12.836.439
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.021.400
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA VITORIA RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 21.400-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	4.994.691.621.DD7.825
------------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.072.223
VALOR TOTAL	1.258,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.885.5FC.5D9.A1F.75E
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA L PEREIRA GUTERRES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.412-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.607.1F7.725.6E1.173
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
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	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.868
VALOR TOTAL	594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISILA DA SILVA RICARDO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 24.868-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B18.A18.DD2.496.F8A
-----------------	-----------------------

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.073.394
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAIS FELIX CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.073.394-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.843.879

=====

NR.AUTENTICACAO D.C6C.4D1.474.9AB.888

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.073.988
VALOR TOTAL	1.337,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMISIANI F RODRIGUES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.073.988-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.41D.165.441.DBF.73D
------------------	-----------------------

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

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:58

148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.333

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITÓRIA RIBEIRO VIANA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.333-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.546.8A6.3C9.76E.486

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000019625031490493129



Número da NFS-e 196	Competência da NFS-e 02/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2025 14:00:02
Número da DPS 203	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2025 14:00:01

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, 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
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10
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

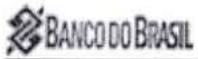
FAVORECIDO: 32.602,380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 638,00
DEBITO EM: 10/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031014
AUTENTICACAO SISBB: C.E00.F97.F9A.BF7.97A

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave PIX PJ no BB Digital, App ou agencias.



001-9 | 00190.00009 03143.264004 00078.036175 3 10160000030000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR		
Data Documento 26/02/2025	Número Documento C01202502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 26/02/2025	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/03/2025		
Instruções SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO 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		Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2	
						(+ Mora/Multa		Nosso Número 31432640000078036	
						(+ Outros Acréscimos		(-) Valor Documento 300,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1			(-) Valor Cobrado		

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

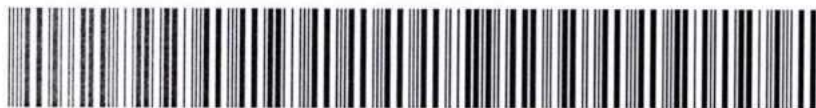
Autenticação Mecânica



001-9 | 00190.00009 03143.264004 00078.036175 3 10160000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/03/2025		
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2	
Data Documento 26/02/2025	Número Documento C01202502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 26/02/2025	Nosso Número 31432640000078036			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento 300,00			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO 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		
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: 31432640000078036		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400078036175310160000030000

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 31.004

NOSSO NUMERO 31432640000078036

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.11C.CA5.8C4.7E9.57E

=====

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 7342 - E
Data da emissão da nota	11/03/2025 09:58:54
Data do fato gerador	11/03/2025 09:58:54
Código de Verificação	E16D-KM6K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
 Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733670333
 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330576
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@activa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	8.780,0000	1,00	8.780,00			

Descrição do serviço: HONORARIO REF: 02/2025

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\$)	Des. 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



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



756-0

75691.30698 01313.984005 01659.240012 2 10210000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
20/02/2025	0000000016592	R\$	3069/00000313984-0	15/03/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0016592-4
HONORARIO REF: 02/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				(=) Valor Cobrado
				8.780,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01659.240012 2 10210000878000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/03/2025	
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74				Agência/Código beneficiário	
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
20/02/2025	0000000016592	DSI	N	20/02/2025	0016592-4
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1		R\$			8.780,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 02/2025					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) 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



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501659240012210210000878000

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 31.003

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

NR.AUTENTICACAO B.89D.945.7AC.5C2.857

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
0000000299 / A1

Data e Hora da Emissão
06/03/2025 17:00:14

Competência
3/2025

Código de Verificação
K2BL-PBYH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57 Inscrição Municipal: 3044-13
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: 02/2025). Conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.617,00

Código do Serviço:
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

FORMA DE PAGAMENTO

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
1.617,00	1.617,00	3,00 %	0,00	48,51
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	1.617,00

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



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
00000000299 / A1

Data e Hora da Emissão
06/03/2025 17:00:14

Competência
3/2025

Código de Verificação
K2BL-PBYH

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000299 / A1,
EMITIDA EM 06/03/2025 NO VALOR DE R\$ 1.617,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 11/03/2025	
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS - CNPJ/CPF:021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC				Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8	
Data do doc. 06/03/2025	Nº do documento 02/2025	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 06/03/2025	Nosso Número 09/50/650000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.617,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 11/03/2025	
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS - CNPJ/CPF:021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC				Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8	
Data do doc. 06/03/2025	Nº do documento 02/2025	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 06/03/2025	Nosso Número 09/50/650000004-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.617,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 02/2025). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 1.617,00	
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



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033000950650000204027311101110170000161700

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 31.002

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.617,00

VALOR COBRADO 1.617,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.39C.213.C77.2CE.137

=====

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 CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Numero da Nota/Série

9877/NE

Emissão

06/03/2025

Código Verificador

CW53ID70

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 36.170.195/0001-65

Inscrição Municipal: 192.409

Estadual:

Fantasia: HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Razão Social: KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Endereço: NIVALDO NICOLAU GARDINI, Nº: 234 - CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: -4730453225 - 47999914440

E-mail: contato@calcularcont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
MENSALIDADE	565,00	565,00	3,00	16,95
Total:	565,00	565,00		16,95
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

86.30-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Código do Serviço

1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras informações

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 11962.325905 00000.177014 6 10200000056500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/1962325-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 19623259000000177
Número do documento 44/0001	Código 57.416.140/0001-62	DNPM/CPF 14/03/2025	Vencimento	Valor documento 565,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
Instruções NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊBOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/1962325-9					
					Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 11962.325905 00000.177014 6 10200000056500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 14/03/2025
Beneficiário HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			DNPM/CPF 57.416.140/0001-62	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/1962325-9	
Data do Documento 05/03/2025	Nº do Documento 44/0001	Espécie Doc. DM	Acont. N	Data de Processamento 05/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 19623259000000177
Uso do Banco Carteira	01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor do Documento 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 / Anuênio (-) Outros Descontos (+) 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



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859109001119623259050000017701461020000056500

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	31.009
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	565,00
VALOR COBRADO	565,00



NR.AUTENTICACAO	9.B33.D3C.BA2.4A4.357
-----------------	-----------------------

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 0001519	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 14/03/2025 16:15:39	
	DATA DO FATO GERADOR 14/03/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Automação Predial	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				
	ENDEREÇO RUA 1204 B 2, Nº 85, ILHOTA, ITAPEMA SC, 88220000	COMPLEMENTO				
Nº CPF/CNPJ 19.237.505/0001-00	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 17398	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 47 3363.855	E-MAIL recepcaoprogresso@uol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
ENDEREÇO PARAGUAI, Nº 245, NAÇÕES, CEP 88220000, ITAPEMA - SC					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	MAO DE OBRA REF A PARCELA 02/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL 1.400,00
-------------	--------------------------------

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2505 %	1.400,00	45,51	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 R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e8c7da7cac1de4219f6244c37132599b

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 0001519 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001519
---	--	--------------------------------------



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 25/200429-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/03/2025	Número do Documento 1188	Espécie R\$	Valor do Documento 1.400,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 03/02/2025



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 19.237.505/0001-00	Pagador		Vencimento 10/03/2025
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000					
Nosso Número 25/200429-8	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.					(-) Desconto
Parcela: 2 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/03/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/03/2025. Não Receber após 60 dias					(-) 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.



748-X

74891.12529 00429.826068 16014.021022 1 10160000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/03/2025
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 25/200429-8					
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.					(-) Outras Deduções/Abatimento
Parcela: 2 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/03/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/03/2025. Não Receber após 60 dias					(+) 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



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
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.

74891125290042982606816014021022110160000140000

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 31.010

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6C2.490.EE6.23E.273
=====

Central de Atendimento BB

4004 0800 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 84219
 Autorização: 698717
 Emissão: 10/03/2025
 Código de Verificação: D4AD-A3D1-A9C2-2455

**Dados do Tomador**

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 02/2025 - APRENDIZ; BOLETO: 955722.	12	0,00	R\$ 386,50	1	R\$ 386,50

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 386,50
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Entidade em gozo regular da imunidade (não está sujeita à retenção na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep), de acordo com anexo II e III da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, nº 1663, de 07 de outubro de 2016.

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

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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/site/nota_eletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D4ADA3D1A9C22455 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - 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 20/03/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 955722	Nosso Número 09/05/000961687-P
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2**23790.34800 90500.096160 87012.180003 3 10260000038650**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/03/2025
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 05/03/2025	Nº Documento 955722	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 09/05/000961687-P
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Fevereiro/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 386,50
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009616087012180003310260000038650

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	31.011
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	386,50
VALOR COBRADO	386,50

NR.AUTENTICACAO 2.6C2.632.B6A.2FG.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
habilitais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000020125032724038999



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

Número da NFS-e 201	Competência da NFS-e 05/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2025 19:41:37
Número da DPS 209	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2025 19:41:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101/24 de uma Impressora [0063] multifuncional jato de tintas com bulk-ink (COM 1.725 impressões excedentes), referente ao período de 01/02/2025 a 28/02/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 662,00	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\$ 662,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 662,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Como no livro-passeiro

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.853010 3 10170000066200



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000853
Numero do documento S00201/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 11/03/2025	Valor documento 662,00		
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						

Como no livro-passeiro

Autenticação Mecânica



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.853010 3 10170000066200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						Vencimento 11/03/2025
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7		
Data do Documento 05/03/2025	Nº do Documento S00201/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 05/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000853	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 662,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00201						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 662,00
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



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591100330002537070100000853010310170000066200

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

NOME FANTASIA:

NRS SERVICOS TECNICOS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS [REDACTED]

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC, VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.007

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 662,00

VALOR COBRADO 662,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C56.883.44D.294.C0D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 88 - E				
	Data da emissão da nota 05/03/2025 10:35:18					
	Data do fato gerador 05/03/2025 10:35:18					
	Código de Verificação N9W6-RWAY					
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: 1801 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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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	

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
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	10/03/2025
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	D.057.91B.69B.BE3.018
------------------	-----------------------

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



Cellesc
Distribuição S.A.

DANFEBE - 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: 08.336.753/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

COMERCIAL - TEMPOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 **CIDADE:** BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etap: 02

Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 033478436 **SERIE:**001 **DATA EMISSAO:** 04/02/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://aet.sef.sc.gov.br/inf3/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0208.3367.8300.0190.6600.1033.4784.3620.1125.1868

Protocolo de Autorização: 3.422.500.004.347.271 - 04/02/2025 às 23:56

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2025	10/03/2025	R\$ 1.952,74

Comunicado Importante

Informamos que devido a indisponibilidade decorrente do fornecimento de energia elétrica em algumas áreas da cidade de Balneario Camboriu, a partir de 04/02/2025, a concessionária Cellesc Energia S.A. não poderá fornecer energia elétrica para as áreas mencionadas. Recomendamos aos consumidores que estejam nessas áreas que se comuniquem com o atendimento ao cliente da Cellesc Energia S.A. pelo telefone 0800 010 0100 para maiores informações.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03/01/2025	04/02/2025	32	Media	05/03/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	32

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
688377	Energia	Unico	9.201	9.453	10,00000	0,00	2.520

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.605,96	0,54	8,67
COFINS	1.605,96	2,50	40,15
ICMS	1.934,89	17,00	328,93

Itens da Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.520,000	0,375563	946,42	23,88	946,42	17,00	160,89	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.520,000	0,392250	988,47	24,94	988,47	17,00	168,04	0,315870
SUBTOTAL				1.934,89					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					
TOTAL				1.952,74					

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Consumo Faturado	Dias Faturados
JAN/25	2470 31
DEZ/24	3630 29
NOV/24	1820 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	3660 29
FEV/24	0 33
JAN/24	0 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: Cellesc 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

23790.3480090131.02409434013.613608610160000195274

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 **Cidade:** BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506277



PAGUE COM PIX

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
04/02/2025	202502-033478436	0001506277	13102409342	02/2025	10/03/2025	1.952,74





10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:09
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013102409434013613608610160000195274

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	31.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.952,74
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.952,74
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	A.2F6.013.766.EF6.DC0
-----------------	-----------------------

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 07.864.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/03/2025	447,46
Matrícula Digito	Grupo
487768 3	26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 7990804 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683012025001

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 01/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/01/2025	3259
Leitura Anterior:	16/12/2024	3214

Consumo Faturado: 45
Consumo Diário (l): 1.406,2500
Dias de Consumo: 32
Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1898	80,0
			11 - 26	5,1598	80,0
			MAIOR 26	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	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
12/2024	Lido	3214	93	93

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REVISÃO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	218,13
FATURAMENTO ESGOTO	174,50
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (01/2025)	54,83

TOTAL A PAGAR

447,46

PIS (1,00%)	3,93
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5463)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	349	349		0,55	5,0 UT
Cor Aparente	350	350		5,29	15 uC
pH	348	348		10,24	6,0-8,5
Florescência	350	350		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 nº5463)

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

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 01/2025 N.º 7990804 VENCIMENTO: 10/03/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE GARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 447,48
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82610000004-9 47461027000-8 00000001048-8 77682501000-7



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10
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 8261000004-9 47461027000-8
00000001048-8 77682501000-7

Data do pagamento 10/03/2025
Valor em Dinheiro 447,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 447,46

DOCUMENTO: 031015
AUTENTICACAO SISBB: F.788.87D.09C.FA7.745



Algar
Telecom

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R
NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
490714718

Valor total da conta
R\$ 146,50

Data de vencimento
17 / mar / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.instagram.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2025

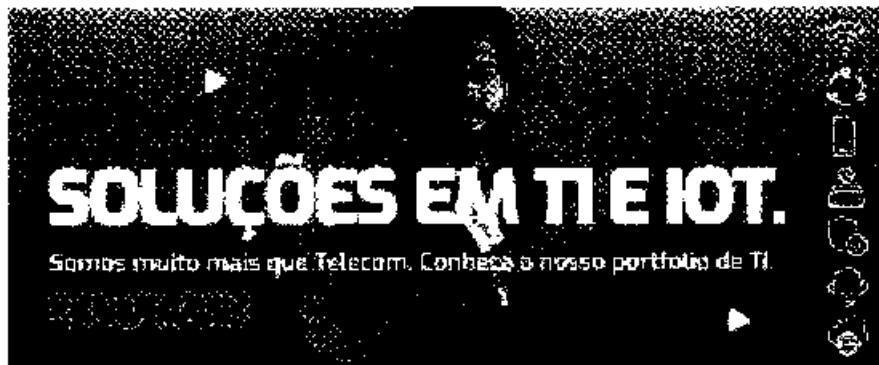
CONTA SIMPLIFICADA

PAQUETE CONTRATADO: BL 600MB

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09399433	Internet	-0,22
TOTAL	R\$ -0,22	



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
490714718		000500134928	17/03/2025	146,50

84630000001-1 46500004000-1 05001349280-1 49071471800-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.35
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 84630000001-1 46500004000-1
05001349280-1 49071471800-7

Data do pagamento 10/03/2025
Valor em Dinheiro 146,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 146,50

DOCUMENTO: 031016
AUTENTICACAO SISBB: 4.B0A.478.629.96C.515

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano de banda larga, a partir desta fatura a atualização anual programada de valor promocional foi realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME I LIM BR TOT 1L

descrição	total
Claro net virtua	140,76
NET Fone	29,98

Valor total
170,74

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/02/25 a 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,76
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,76
Total Claro net virtua	140,76
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	29,98
Total NET Fone	29,98

Claro empresas

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

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

Salve máis e inputaione seu negocio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

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

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET Filial de Sorocaba/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas serão incluídas nas suas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

Omissão 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752744240511893,
752233680046890,
752233622494059, 752233454608442,
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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CIBANK, C6 BANK, FATID, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Fevereiro/2025	Vencimento 15/03/2025	Valor 170,74
---	--	---	---------------------------------	------------------------

84610000001-3 70740162202-2 50315752000-1 00285216733-3



Pague com **Pix** Clique Aqui!



Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Telefone:
25029808649-9

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 4733609849--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

16/01/2025 A 17/02/2025

SubTotal	22,48
SubTotal	22,48

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

16/01/2025 A 17/02/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

SubTotal	29,98
----------	-------

Total Serviço	29,98
---------------	-------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.35
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 8461000001-3 70740162202-2
50315752000-1 00285216733-3
Data do pagamento 10/03/2025
Valor Total 170,74
=====

DOCUMENTO: 031017
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D0.D07.D22.8BB.E6A

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

002/004

Importante:

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILM BR TL

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua	140,01
NET Fone	49,99

Valor total
190,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVDS	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 mais flexível e digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Seja mais e impulsiona 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 a endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nossa-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiação ao SARAIA/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

• Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo: acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Devidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240504844, 752233210150650,
752223210145791, 752212975740163,
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 DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLDD, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NEY SERVICOS 7520015717984	Mês Referência Fevereiro/2025	Vencimento 15/03/2025	Valor 190,00
---	--	---	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 90000162202-7 50315752000-1 00285210029-2



Pague com
Pix
Clique aqui

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1E					
18/01/2025	A	17/02/2025			
				SubTotal	42,49
				SubTotal	42,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias					
18/01/2025	A	17/02/2025			
				SubTotal	7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	49,99
				Total Serviço	49,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.36
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 8465000001-9 90000162202-7
50315752000-1 00285210029-2

Data do pagamento 10/03/2025
Valor Total 190,00

DOCUMENTO: 031018

AUTENTICACAO SISBB: D.E53.BAC.503.CA2.567



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: 10/03/2025 09:47:24

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/01/2025 a 20/02/2025	17/03/2025	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: 17/03/2025 - 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	00:04:30	R\$ 0,00
Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel	1	00:03:00	R\$ 0,00
Serviços (Tonpedos, Hits, Jogos, etc.)	78	115,4511	R\$ 0,00
Total	87	00:09:25	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Aliquota	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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
 Praça Pereira Oliveira, 92 Centro 88010540 - Florianópolis - SC
 CNPJ Filial: 40432544018166 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		10/03/2025	03/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/03/2025
			Valor a Pagar
			48.99

(84890000000-2) (48990162202-5) (50310134389-9) (71705414133-7)

Autenticação Mecânica

Para uso da senha



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Ciente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	10/03/2025	48.99	10/03/2025
	Claro S/A			

(84890000000-2) (48990162202-5) (50310134389-9) (71705414133-7)

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte de 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
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.36
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 84890000000-2 48990162202-5
50310134389-9 71705414133-7

Data do pagamento 10/03/2025

Valor Total 48,99
=====

DOCUMENTO: 031019

AUTENTICACAO SISBB: 8.D48.B35.2A4.F17.F19

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, n.º 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi - CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.733/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
ENDEREÇO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)
CEP: 88330-000 **CIDADE:** BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA
1506293

Cliente: 50031381
Etapa: 02
Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Iluminação pública: Balneario Camboriu - (47) 3361-7816

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 037947714 **SERIE:**001 **DATA EMISSÃO:** 06/03/2025
Consulta Chave de Acesso em:
<https://sat.sat.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4225.0308.3367.0300.0190.6600.1037.9477.1410.1865.0351
Protocolo de Autorização: 3.422.500.008.820.288 - 06/03/2025 às 23:16

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	21/03/2025	R\$ 2.617,83

Comunicado Importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
04/02/2025	05/03/2025	29		02/04/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	82.745	86.075	1,00000	0,00	3.330

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	29

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	2.157,98	0,83	17,91
COFINS	2.157,98	3,82	82,43
ICMS	2.599,98	17,00	442,00

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	3.330,000	0,381904	1.271,74	49,08	1.271,74	17,00	216,20	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	3.330,000	0,398871	1.328,24	51,26	1.328,24	17,00	225,80	0,315670
SUBTOTAL				2.599,98					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

Consumo Faturado	Dias Faturados
FEV/25	2869 32
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 29
NOV/24	1447 32
OUT/24	845 30
SET/24	828 28
AGO/24	375 31
JUL/24	741 29
JUN/24	598 28
MAI/24	2184 30
ABR/24	2194 31
MAR/24	2617 29
FEV/24	0 33

TOTAL 2.617,83
LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Mensagens:

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



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

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090130.03152084013.613603310270000261783

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



PAGUE COM PIX

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
06/03/2025	202503-037947714	0001506293	13003152844	03/2025	21/03/2025	2.617,83



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013003152084013613603310270000261783

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 31.012

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.617,83

VALOR COBRADO 2.617,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5C4.93A.245.D46.EEE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

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

CADASTRO DO CLIENTE

RES	COM	PUB	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/02/2025	7993
Leitura Anterior:	17/01/2025	7879

Consumo Faturado: 114
 Consumo Diário (l): 3.677,4194
 Dias de Consumo: 31
 Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3603	80,0
			11 - 25	5,6991	80,0
			MAIOR 25	7,3671	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
08/2024	Lido	7555	37	37
09/2024	Lido	7630	75	75
10/2024	Lido	7708	78	78
11/2024	Lido	7779	73	73
12/2024	Lido	7851	72	72
01/2025	Lido	7879	28	28

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
21/03/2025	1.426,67
Matricula Dígito	Grupo
488410 8	26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
 01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8030455 HIDRÔMETRO N.º A14N285577
 SEQUENCIAL FATURA: 4884108022025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	757,76
FATURAMENTO ESGOTO	606,21
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR 1.426,67

PIS (1,00%) 13,64
 COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDANMES	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
Oxigênio Residual	350	360		2,41	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDANMES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	18	18		100,0	100% Ausente
Escherichia Coli	18	18		100,0	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
 FATURA: 02/2025 Nº 8030455 VENCIMENTO: 21/03/2025
 NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
 VALOR (R\$): 1.426,67
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82670000014-2 26671027000-7 00000001048-8 84102502000-6



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10
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 82670000014-2 26671027000-7
00000001048-8 84102502000-6
Data do pagamento 10/03/2025
Valor em Dinheiro 1.426,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.426,67
=====

DOCUMENTO: 031020
AUTENTICACAO SISBB: F.C48.0CE.48F.56F.C0A

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2025 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, VALOR TOTAL: 6.241,04

NF-e
Nº.: 000.000.493
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DELIVERY
A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICÍPIO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº: 000.000.493
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4225 0255 1707 2700 0109 5500 1000 0004 9312 7349 9755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250077533741 28/02/2025 11:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.170.727/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF
15.532.388/0001-49

DATA EMISSÃO
28/02/2025

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI - 245

BAIRRO / DISTRITO
NACOES

CEP
88338090

DATA ENT/SAI
28/02/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
(47)99677-4991

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAI
11:53:31

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CALCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6241,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6241,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1073				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	OSCM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	6,7000	3,95074627	0,00	26,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,0450	3,50122249	0,00	11,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,7800	6,49790793	0,00	31,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,1400	34,94859813	0,00	74,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,2300	35,95067265	0,00	80,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	15,2000	3,95000000	0,00	60,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	15,0000	4,25000000	0,00	63,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	14,5500	4,49963636	0,00	65,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	50,5000	3,99069901	0,00	201,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	102,0500	4,00000000	0,00	408,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	51,3000	4,95009747	0,00	253,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATAIA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	15,8500	3,50031546	0,00	55,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATAIA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	24,9500	3,95030060	0,00	98,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	15,5600	3,94987147	0,00	61,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	15,0000	4,25000000	0,00	63,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	9,2000	4,50000000	0,00	41,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	24,6300	3,50020284	0,00	86,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	12,1000	3,75041322	0,00	45,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	8,2000	3,95000000	0,00	32,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P U,00 0,00 0,00 6,241,04 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Trib Aprox: R\$: 819,20 Federal e R\$: 759,95 Estadual Fonte: ZBPY/FECOMERCIO SC 1906AA

RESERVADO AO FISCO



A&A DELIVERY LTDA
 RUA CONCORDIA-152
 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC
 CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA
 Nº: 000.000.493
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4225 0255 1707 2700 0109 5500 1000 0004 9312 7349 9755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 242250077533741 28/02/2025 11:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/PRO	CSOSN	EFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	ICMS%	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SCORE	ACT.
60	LARANJA PIRA	08051000	0102	5102	KG	121,2500	5,95002062	0,00	721,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PIRA	08051000	0102	5102	KG	42,0450	6,94993459	0,00	292,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	15,8000	11,00000000	0,00	173,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	60,4060	11,50001655	0,00	694,6700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	30,4000	12,99013158	0,00	394,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMAQ FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	27,3500	8,94990859	0,00	244,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	45,1400	2,99003101	0,00	134,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	53,8100	3,95000929	0,00	213,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	6,4000	4,95000000	0,00	31,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	6,2000	5,00000000	0,00	31,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	16,9400	5,49940968	0,00	93,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,8400	8,95049505	0,00	36,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,1600	9,00000000	0,00	37,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0700	9,49758454	0,00	19,6600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	50,6000	3,50000000	0,00	177,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	16,6000	3,95000000	0,00	65,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
150	SALSINHA	07125090	0102	5102	UN	28,0000	2,25000000	0,00	63,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	22,0000	6,95000000	0,00	152,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	7,25000000	0,00	58,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	24,0000	6,95000000	0,00	166,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	10,0000	2,50000000	0,00	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	12,0000	2,95000000	0,00	35,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	26,0000	2,25000000	0,00	58,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,25000000	0,00	6,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,50000000	0,00	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,95000000	0,00	7,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1805	OVO COZUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	20,0000	22,95000000	0,00	459,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2300	TOMATE MOJHO	07020000	0102	5102	KG	15,8000	2,98987342	0,00	47,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	3,4000	4,25000000	0,00	14,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2313	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	3,7600	4,50000000	0,00	16,9200	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	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ALC. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
 10% P 0,00 0,00 0,00 6.241,04 0,00 0,00
 Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
 Trib. aprox. R\$: 59,20 Federal e R\$: 759,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 1906AA

stone**197-1**

19790.00005 93688.364814 18721.728865 8 10160000624104

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/03/2025	
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 28/02/2025	Num. do Documento 493	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025		Carteira/Nosso Número 93688364811872172886
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 6.241,04
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 15/03/2025.					(-) 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 93688.364814 18721.728865 8 10160000624104

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/03/2025	
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 28/02/2025	Num. do Documento 493	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/02/2025		Carteira/Nosso Número 93688364811872172886
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$ 6.241,04
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 15/03/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 6.241,04	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

1979000059368836481418721728865810160000624104

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	31.006
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.241,04
VALOR COBRADO	6.241,04

=====

NR.AUTENTICACAO 6.026.002.3CB.8F3.8DD

=====

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

SAC BB



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

Ouvidoria

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS 735	Número da nota 736 - E				
	Data da emissão da nota 28/02/2025 16:34:10					
	Data do fato gerador 28/02/2025 04:34:08					
	Código de Verificação F91R-HH3S					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA Nome/Razão Social: FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA CPF/CNPJ: 46.228.099/0001-84 Inscrição Municipal: 193446 Telefone: 4732641692 Endereço: 1822 Número: 375 Bairro: CENTRO CEP: 88330484 Complemento: SALA:02 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fiscal@contabilidadeoliani.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Endereço: RUA PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NACOES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
24.01	80,0000	1,00	80,00			
Descrição do serviço: CONCERTO FECHADURA YALE						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 80,00			Valor líquido = R\$ 80,00			
Códigos dos serviços: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres..						
Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	80,00	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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.10
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310125116257962387
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$80,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/03/2025 - 10:25:41

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: 0000000000017029236
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: 10/03/2025 - 10:25:47
=====

DOCUMENTO: 031021
AUTENTICACAO SISBB: 5.E4B.E2C.C9B.F34.206
=====

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ****Secretaria de Finanças**

Número da Nota/Série

7200/NE

Emissão

04/03/2025

Codigo Verificador

YE5MCZG0

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.751.412/0001-21

Inscrição Municipal: 175.408

Estadual:

Fantasia: ESGOVALE

Razão Social: JAIME DOS SANTOS ESGOVALE (EMP.IND.)

Endereço: MONTE ANDES, Nº: 143 - CASA 02 MONTE ALEGRE

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: - 47 32681164 - 47 9905-6052

E-mail: esgovale@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E HIDROJATEAMENTO	500,00	500,00	5,00	25,00
Total:	500,00	500,00		25,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 55,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

37.02-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

Código do Serviço

709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer

Outras Informações

Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 420,00



Vencimento
14/03/2025

Beneficiário

Jaime Dos Santos Esgovale Me
CNPJ 24.751.412/0001-21



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Serviços Relacionados A Esgoto
NF-e 7200



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 24751.412016
24082.689019 7 10020000042000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 04/03/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 24751.412016 24082.689019 7 10020000042000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				14/03/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Jaime Dos Santos Esgovale Me		24.751.412/0001-21		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
04/03/2025		124082689		247514120124082689	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			420,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					420,00
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000072475141201624082689019710020000042000

BENEFICIARIO:

Jaime Dos Santos Esgovale Me

NOME FANTASIA:

Jaime Dos Santos Esgovale Me

CNPJ: 24.751.412/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

Jaime Dos Santos Esgovale Me

CNPJ: 24.751.412/0001-21

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.005

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.187.ED1.55F.A9E.A18

=====

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

nfa.agropereira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.067.990

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0379 8908 7700 0155 5500 1000 0679 9010 0075 1100

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250084794194 06/03/2025 15:48:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251505537

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.890.877/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

06/03/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:48:00

FATURA

No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2025	195,75						

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195,75	33,28	0,00	0,00	0,00	195,75
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	195,75

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO 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/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000900003541	PARAFUSO SEXTAVADO NC 1/4X2" UN. * VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,10 (FONTE IBPT)	73181500	000	5102	UN	15,0000	0,75	11,25	11,25	1,91	0,00	17,00	0,00
0000000003385	PORCA SEXT. 1/4 NC UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,86 (FONTE IBPT)	73181600	000	5102	UN	30,0000	0,17	5,10	5,10	0,87	0,00	17,00	0,00
7899583313842	PARAFUSO SUPORTH TV M6X40MM NACIONAL C/4 UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,67 (FONTE IBPT)	73181500	000	5102	UN	3,0000	3,35	10,05	10,05	1,71	0,00	17,00	0,00
7891608077497	VEDAÇÃO P/ TRINCAS E ACABAMENTOS BRANCO - FORTALEZA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,05 (FONTE IBPT)	32141010	000	5102	UN	1,0000	13,85	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00
7898913657502	TYTAN - SELANTE BASE D AGUA INCOLOR 260G UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8,65 (FONTE IBPT)	32141010	000	5102	UN	1,0000	23,70	23,70	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
7899384907714	RODIZIO GEL 50MM FIXO WORKER UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 21,96 (FONTE IBPT)	83022000	000	5102	UN	4,0000	15,05	60,20	60,20	10,23	0,00	17,00	0,00
7891323075195	CORANTE AMARELO 50ML. XADREZ UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,40 (FONTE IBPT)	32041700	000	5102	UN	2,0000	6,85	13,70	13,70	2,33	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: PV N. 0001106897, PV N. 0001108663. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 68,89. (FONTE IBPT)VENDEDOR: RAFAEL (078).	

IR PEVSISTEMAS

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/03/2025 O VALOR TOTAL: 195,75 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.067.990 SÉRIE 1 COMERCIAL PEREIRA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
 CENTRO
 CAMBORIÚ-SC
 FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N.º 000.067.990

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0379 8908 7700 0155 5500 1000 0679 9010 0075 1100

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250084794194 06/03/2025 15:48:36-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251505537

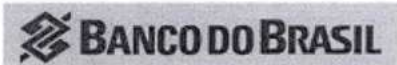
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

79.890.877/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891323075270	XADREZ - CORANTE VERDE 50ML UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,17 (FONTE IBPT)	32041700	000	5102	LN	2,0000	6,50	13,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
7891323075287	CORANTE VERMELHO 50ML XADREZ UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,40 (FONTE IBPT)	32041700	000	5102	LN	2,0000	6,85	13,70	13,70	2,33	0,00	17,00	0,00
7891323075201	CORANTE AZUL 50ML XADREZ UN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,40 (FONTE IBPT)	32041700	000	5102	LN	2,0000	6,85	13,70	13,70	2,33	0,00	17,00	0,00
0000000000301	BROCA AÇO RÁPIDO 6,0MM LN. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,23 (FONTE IBPT)	82075011	000	5102	UN	2,0000	8,75	17,50	17,50	2,98	0,00	17,00	0,00



001-9 00190.00009 03010.534000 00011.896172 7 10260000019575

Nº DOCTO: 67990/A*

Nº TÍTULO: 30105340000011896

R\$: 195,75

VENCTO: 20/03/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

		001-9		00190.00009 03010.534000 00011.896172 7 10260000019575	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/03/2025
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: 06/03/2025	No. do Documento 67990/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 30105340000011896
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 195,75
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,91 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,31.					(-) 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

		001-9		00190.00009 03010.534000 00011.896172 7 10260000019575	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/03/2025
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: 06/03/2025	No. do Documento 67990/A*	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/2025	Nosso Número 30105340000011896
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 195,75
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,91 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,31.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 195,75

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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL " 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000903010534000001189617271026000019575

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 31.008

NOSSO NUMERO 30105340000011896

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 195,75

VALOR COBRADO 195,75

=====

NR.AUTENTICACAO C.41F.52E.996.FA1.867

=====



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

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

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

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

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.555 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI RUA 252, 425, SALA 05, MEIA PRAIA ITAPEMA - SC - CEP 88220-000 TELEFONE: 47996282881 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UPTETECNOLOGIAS.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.555 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0321 4206 7900 0148 5500 1000 0005 5516 8148 3172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LSE 242250086403140 07/03/2025 14:35:36
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.420.679/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/03/2025
			HORA ENTRADA/SAÍDA 14:33

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	7045643
Vencimento	11/03/2025
Valor	R\$ 1.134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS				
0,00				
VALOR DO COFINS				
0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA				
1.134,00				
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE IBPT				
Totais: 225,09 (19,85%) Tributos Federais: 89,01 (7,85%) Tributos Estaduais: 136,08 (12,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 8524C6				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ART	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2081709922648	ANTIVIRUS S-ABLE (12 MESES)	08060000	D102	5.102	UN	7,000	162,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA	
652	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Boleto Pix
R\$ 1.134,00

Quem vai receber:
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	
		Endereço do Beneficiário	
		252 425 SALA 05 , 88220-000 ITAPEMA - SC	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		11/03/2025	1.134,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/209577126	00019/112/9023115706-9		

		077-9	07790.00116 12066.625992 02311.570697 8 10170000113400			
Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					11/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI					00019/209577126	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/03/2025	555	DM	NÃO	07/03/2025	00019/112/9023115706-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			1.134,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Data Limite para pagamento: 11/03/2025					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado 1.134,00	
Pagador					CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-46	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
RUA PARAGUAI 245						
NAÇÕES, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC						
Beneficiário Final					CNPJ/CPF: 21.420.679/0001-48	
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161206662599202311570697810170000113400

BENEFICIARIO:
LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI
NOME FANTASIA:
LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI
CNPJ: 21.420.679/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI
CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.013
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.134,00
VALOR COBRADO	1.134,00

NR.AUTENTICACAO 3.982.B31.F38.0E7.0FD

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 0038
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador 15.532.388	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125031058631991-2	Tag 10/03/2025 13:49
		Valor a recolher 11.556,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	67	11.556,41	0,00	0,00	0,00	11.556,41
Total Geral:		11.556,41	0,00	0,00	0,00	11.556,41

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 13:49:31 - Página 1/ 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311123508574564479
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$11.556,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 09:37:29
COD PRODUTO: f29dca955d9041fa98de34ebefd5765c
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: 11/03/2025 - 09:37:30

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 5.065.01E.362.F5E.0A6

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.

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25069.6177706-2	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações			Valor Total do Documento 51.067,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	9.033,90			9.033,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	29.415,58			29.415,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	860,00			860,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.470,77			1.470,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	3.676,94			3.676,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	294,15			294,15
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.206,16			2.206,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	441,23			441,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.955,53			1.955,53

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

10/03/2025 13:47:06

85880000510 7 67030385250 9 79071625069 1 61777062672 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000510 7 67030385250 9 79071625069 1 61777062672 9


 CNPJ: 15.532.388/0001-49
 Número: 07.16.25069.6177706-2
 Pagar até: 20/03/2025
 Valor: 51.067,03

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.470,77			1.470,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	51.067,03			51.067,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.08
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 85880000510-7 67030385250-9
79071625069-1 61777062672-9
Data do pagamento 11/03/2025
Numero do Documento 07.16.25069.6177706-2
Valor Total 51.067,03
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: E.341.E12.A6D.C37.669

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.86070.90-8	11 Nome AMANDA VENDRUSCULO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Belo Horizonte, 145				13 Bairro Areias
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.345-067	17 CTPS (nº, série, UF) 1166651 - 5922 / SC	18 CPF ██████████
19 Data de Nascimento 28/08/2001	20 Nome da Mãe GENI VENDRUSCULO			

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. 2.659,49	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 09/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 930,83	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 517,13	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 258,56
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 86,19				
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.792,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 66,11	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 38,78	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,23
115.2 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R\$ 49,25				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 154,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.638,34

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 203.86070.90-8	11 Nome AMANDA VENDRUSCULO SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1166651 - 5922 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 28/08/2001	20 Nome da Mãe GENI VENDRUSCULO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2025	26 Data de Afastamento 09/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13/03/2025 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\$ 1.638,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú / SC, 13 de Março 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

Amanda Vendrusculo

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: 83338-090 - 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).

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:55
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	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	1.638,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	2.08C.810.2AA.1CB.E3E
------------------	-----------------------

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



Apólice de Seguro

AXA Empresa Flex

Data de emissão
12/03/2025

Apólice:
Início de vigência:
Fim de vigência:
Tipo de vigência:

02852.2025.0047.0118.0044458
A partir das 24 horas de 15/03/2025
Até às 24 horas de 15/03/2026
Anual

Ramo: 01.18 – Empresarial
Tipo de seguro: Renovação Axa
Coefficiente: 0.81
Renova Apólice:

Proposta: EMP0201800046842
Seguradora anterior:

Corretor: Firmo Corretora De Seguros Ltda
CNPJ: 03.530.402/0001-96

Registro SUSEP: 202051475

Pagador: Centro Educacional Vianna De Carvalho
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Endereço: Rua Paraguai
Numero: 245
Bairro: Nações
Cidade: Balneário Camboriú

Complemento:
CEP: 88338090
UF: SC

Seguradora: AXA Seguros S.A.
CNPJ: 19.323.190/0001-06
Registro SUSEP: 0285-2

Participação: 100%
Sucursal: Joinville

PRÊMIO DE SEGURO

Prêmio Líquido: R\$ 2.438,48
Adicional de Fraacionamento: R\$ 0,00
2% ao mês
Custo Apólice: R\$ 0,00
Valor do IOF: R\$ 179,96
Prêmio Total: R\$ 2.618,44

Moeda: R\$
Forma de Pagamento: Boleto
Condições de Pagamento: 0 + 1 boleto

Em conformidade com a Lei Nº 12.741, de 08 de Dezembro de 2012, a AXA Seguros S.A. vem Informar aos seus segurados a alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Parcela Nº

1

Vencimento

14/04/2025

Valor

R\$ 2.618,44

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**LOCAL(IS) EM RISCO****Tipo de Seguro:** Renovação AXA**Endereco**

1 Rua Paraguai, 245 - Nações - Balneário Camboriú - SC- CEP: 88338-090

Valor em Risco

R\$ 1.000.000,00

Atividade

Escolas e/ou cursos diversos

Tipo de Contratação

PRÉDIO+CONTEÚDO

Tipo de Construção

Superior

Tipo de Seguro: Renovação AXA**Endereco**

2 Rua Paraguai, 254 - Nações - Balneário Camboriú - SC- CEP: 88338-090

Valor em Risco

R\$ 1.000.000,00

Atividade

Escolas e/ou cursos diversos

Tipo de Contratação

PRÉDIO+CONTEÚDO

Tipo de Construção

Superior

COBERTURAS E FRANQUIAS**BÁSICAS DO SEGURO**

Cobertura	Local	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 345,24	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 900,00.
Incêndio, inclusive decorrente de tumultos, queda de raio, queda de aeronave, explosão de qualquer natureza e implosão	2	R\$ 1.000.000,00	R\$ 335,14	Queda De Raio 10% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 900,00.

ADICIONAIS E/OU SUBLIMITES

Cobertura	Local	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido	Franquia
Danos por água, inclusive derrame de chuveiros automáticos [sprinklers] e vazamento de tanques e tubulações	1	R\$ 20.000,00	R\$ 81,85	15% Dos Prejuízos Indenizáveis Com O Mínimo De R\$ 3.000,00.
Roubo e/ou furto qualificado de	1	R\$ 80.000,00	R\$ 621,35	10% Dos Prejuízos

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 1

Risco localizado no interior de shopping center?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não
O local de risco está situado em Hipermercados?	Não
O local de risco está situado em mercados populares, públicos ou Ceasas?	Não
O local de risco está em edificação tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não

PROTECIONAIS DO RISCO 2

O local do risco possui protecionais contra incêndio?	Extintor
Sistema de Alarme (Infra-Vermelho, Abertura, Impacto, etc.)	Não possui
Grades e fechaduras (tetras), em todas janelas e portas externas	Não possui
O local do risco possui Vigilância 24h (365 dias do ano)?	Não possui

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO 2

Risco localizado no interior de shopping center?	Não
O local de risco está em construção, demolição, reconstrução ou em reforma?	Não
O local de risco divide espaço físico com outra empresa com razões sociais distintas?	Não
O local de risco possui Isopainel em sua Construção?	Não
O local de risco está situado em Hipermercados?	Não
O local de risco está situado em mercados populares, públicos ou Ceasas?	Não
O local de risco está em edificação tombada pelo Patrimônio Municipal, Estadual, Federal ou Mundial?	Não

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima mencionado.

Os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradas na Seguradora. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.

É facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.

INFORMAÇÕES SUSEP

Você está recebendo a sua Apólice de Seguro, contratada de acordo com Proposta identificada neste documento. Para acessar as Condições Contratuais, basta entrar no site www.axa.com.br/.

Importante ressaltar que apenas as coberturas contratadas nestas apólices são aplicáveis ao seu seguro.

Condições do Seguro conforme processo(s) SUSEP:

Processo SUSEP Principal: 15414.901606/2014-83
Processo Secundário de Responsabilidade Civil: 15414.902288/2014-78

Atendimento SUSEP: 0800-021-8484

As condições contratuais deste produto protocolizadas pela AXA junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante nesta apólice.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Central de Atendimento

0800 292 4357

Assistência 24 hs.

0800 777 9144

www.axa.com.br

www.consumidor.gov.br

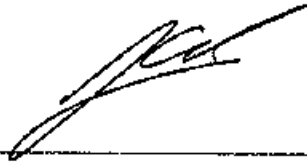
Ouvidoria

0800 292 1600

Deficiente Auditivo

0800 292 1900

A AXA Seguros S.A. baseada nas informações constantes da proposta transmitida pelo corretor de seguros, seu representante legal neste contrato, obriga-se a realizar uma indenização, em consequência de eventos ocorridos durante o período de vigência deste contrato e resultantes de riscos cobertos, no termos das Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares que fazem parte integrante desta Apólice.



Antoine Paul Joseph Gerard
CFO
AXA Seguros S.A.



Erika Medici
CEO
AXA Seguros S.A.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 14/04/2025
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06		Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 12/03/2025	Apólice 02852.2025.0047.0118.0044458	Nosso Número 101 / 000001290999-8
Ramo EMPRESARIAL		(=) Valor do Documento R\$ 2.618,44
Corretor FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		Cód. SUSEP 202051475
Observações O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS		

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Autenticação Mecânica
---	-----------------------



033990826.1 0810000012.7 9099980101.3 8 00510000261844

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC						Vencimento 14/04/2025
Beneficiário Axa Seguros S/A 19.323.190/0001-06						Agência / Código Beneficiário 2271 / 0826081
Data do Documento 12/03/2025	Número do Documento	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2025	Nosso Número 101 / 000001290999-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 2.618,44	(=) Valor do Documento R\$ 2.618,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. O BOLETO DEMORA ATÉ 2 (DUAS) HORAS PARA SER REGISTRADO. AGUARDE PARA REALIZAR O PAGAMENTO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. CLIENTE: A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DA APÓLICE. COBRANÇA RELACIONADA A AXA SEGUROS						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 2.618,44
Corretor: FIRMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA						
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						

Sacador / Avalista	Código de Baixa
	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:37
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.

03399082610810000012790999801013800510000261844

BENEFICIARIO:

AXA SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

AXA SEGUROS S A

CNPJ: 19.323.190/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

AXA SEGUROS S A

CNPJ: 19.323.190/0001-06

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 31.302

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.618,44

VALOR COBRADO 2.618,44

=====

NR.AUTENTICACAO B.11F.ABD.0FE.A9E.B05

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000061087
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4° AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 98330-112
Telefone: (47)3360-0085

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000061087**
SÉRIE **1**
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4225 0307 5862 5300 0139 5500 1000 0610 8715 2790 9133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250091181630 11/03/2025 15:58:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

PRESTATADOR/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/03/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

PHONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:58

FATURA/DUPLICATA

1 01/04/2025 385,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,42	65,52	0,00	0,00	385,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				385,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0-Emitente

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

32,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	KCH/SE	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI
52266	PDZ PRAZO PAPELÃO N02 16cm C/100	48236900	300	3102	UN	2,000	16,7600	33,52	5,70		17,00	
19985	SACDIA TAM PP 18X22 KRAFT C/10	48194300	000	3102	UN	30,000	11,7300	351,90	59,82		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: B. vendedor: GABRIELA CAIPE LOCCO, endereço: 14786, forma/condição de pagamento: boleto/lx (21), transportador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V

RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 385,42
 Data de Emissão: 11/03/2025
 Data de Vencimento: 01/04/2025
 Nosso Número: 109/00122584-7
 Notas: 61087-1

Linha Digitável: 34191.09008 12258.475818 50116.880001 1 10380000038542

----- cortar nesta linha -----

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12258.475818 50116.880001 1 10380000038542

Beneficiário B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00122584-7
Numero do Documento 12896	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 01/04/2025	Valor do Documento 385,42		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					Autenticação Mecânica
Descrição					

----- cortar nesta linha -----

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12258.475818 50116.880001 1 10380000038542

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 01/04/2025	
Beneficiário B. C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - BALNEÁRIO CENTRO - SC - 88330112			Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8		
Data Documento 11/03/2025	Numero do Documento 12896	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 109/00122584-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 385,42
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 1,27 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 385,42
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 245, SN 88338090 DAS NACOES				15.532.388/0001-49 SC	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



----- cortar nesta linha -----



13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:37
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008122584758185011688000111030000038542

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	31.301
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	385,42
VALOR COBRADO	385,42

NR.AUTENTICACAO 8.058.752.A67.80E.9F3

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Chave de Acesso da NFS-e
4208302223577793300017400000000002425032618695188



Número de NFS-e 24	Competência da NFS-e 13/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/03/2025 10:00:53
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/03/2025 10:00:53

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.777.933/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8405-5640
Nome / Nome Empresarial 35.777.933 JEAN LUCAS MORO CARRARO		E-mail ANAAKAROLINY@HOTMAIL.COM	
Endereço 1204B2, 342, ILHOTA		Município Itapema - SC	CEP 88220-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Higienização de 10 ares de 12 mil BTUs 11 ares de 18 Mil BTUs			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapema - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.750,00	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\$ 4.750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313134404235808209
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$4.750,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/03/2025 - 10:46:55

PAGO PARA: 35777933 Jean Lucas Moro Carraro
CNPJ: 35.777.933/0001-74
CHAVE PIX: jeanlucasmcarraro@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000286390558
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: 13/03/2025 - 10:46:57

=====

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C5.6DC.79F.854.679

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECIBIMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000090846 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EXITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 Popelaria CCR DE ROSA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000090846 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4225 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0908 4611 2013 3036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		242250094128784 13/03/2025 09:57:47	
VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
253631246				02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	13/03/2025
ENDEREÇO		Bairro / Distrito	CEP
RUA PARAGUAI, 245		NACOES	88338-090
MUNICÍPIO		UF	DISCRICÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu		SC	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(47)3360-9849		09:56:38	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	90846	1.597,70	0,00	1.597,70

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2025	1.597,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,680	70,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEL	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109280	0102	5102	UN	140,0000	1,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES	48025799	6102	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	PALITO PICOLE C/50 REDONDO	44219900	0102	5102	PCT	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32657	COLA GLITER 35GR CORES	35069180	0402	5102	CX	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24855	COLA COLORIDA 8 CORES ACRILEX	35069190	6102	5102	CX	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	COLA COLORIDA 4 CORES ACRILEX	35069190	5102	5102	CX	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37355	FITA CREPE BRANCA 18X50 SCOTH	48114110	5102	5102	RL	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27877	COLA BASTAO 40GR PRITT	35061090	3102	5102	UN	10,0000	20,9000	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42451	CLIPS 1/0 C/100UN BACCHI	83059000	0102	5102	CX	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	CLIPS 3/0 500GR BACCHI	83059000	0102	5102	CX	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24539	GRAMPO 26x6 GALVANIZADO BRW	83052000	2500	5405	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	VISOR E ETIQUETA C/50 DELLO	39261000	0102	5102	PT	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	REFIL TINTA EPSON T664120 PRETO 70ML PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26975	TONER HP CF285A COMPATIVEL PRETO	84438930	7102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	VISOR E ETIQUETA C/50 DELLO	39261000	0102	5102	PT	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31552	CLIPS 3/0 C/50UN BACCHI	83059000	0102	5102	CX	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30241	CARTAO PONTO C/ 100 BRANCO C/ AZUL HENRY	49111090	0102	5102	PCT	12,0000	39,9000	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):395680, 395318, 395000, 393215, Val Aprox Tributos R\$ 500,83 (31,35%) 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 M90846/1	Vencimento 14/03/2025	Recebi este boleto em : ____/____/____
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 256778-4	Assinatura do Pagador _____
Nosso Numero 00000009417-2	Valor R\$ 1.597,70	


Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000944 17025.677802 6 10200000159770			
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00009417-2	
Número do documento M90846/1		CPF / CNPJ 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento 14/03/2025		Valor Documento R\$ 1.597,70	
(-) 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 90000.000944 17025.677802 6 10200000159770			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 14/03/2025	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52					Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	
Data do Documento 13/03/2025	Nº do Documento M90846/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 009 / 00009417-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.597,70	
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 1.597,70	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49 NACOES - Balneário Camboriú / SC RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379033208900000094417025677802610200000159770

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 31.401

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.597,70

VALOR COBRADO 1.597,70

=====

NR.AUTENTICACAO 9.ED4.FCB.BD7.688.258

=====

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 0688

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

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

Recebemos de ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2025 Dest:Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 3.590,00

NF-e
Nº 000.183.678
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP

AV PROGRESSO, 90, DISTRITO INDUSTRIAL - LIDIA
DUARTE - CAMBORIU - SC - CEP: 88341-252
f'one: (47)3169-3800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.183.678
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0381 8259 5200 0146 5500 1000 1836 7813 9461 8049

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 MERC MR / NF \$
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250095878044 14/03/2025 09:46:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 251979156 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 81.825.952/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ / CPF: 15.632.388/0001-49
DATA DA EMISSÃO: 14/03/2025
ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, 245
BAIRRO / DISTRITO: NACOES
CEP: 88338-090
DATA DA SAÍDA: 14/03/2025
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC TELEFONE / FAX: (47)3380-9849 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:45:00

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 183678 - Valor Original: R\$ 3.590,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.590,00

DUPLICATAS
Número : 001 Número : 002
Vencimento: 26/03/2025 Vencimento: 02/04/2025
Valor : R\$ 1.795,00 Valor : R\$ 1.795,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.590,00	430,80	0,00	0,00	291,15 (8,11 %)	3.590,00
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	3.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 100 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1442F	ACBM ESCANOTIKS ROSAR (STROG)		02012090	000	5102	KG	100,00	35,90	0,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	430,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1|2|3|4|5|6|7|8|: 290872|14032025|183678|44032025|2110|2|6|104| 9|10|11|12|: 6405|0|BL|4852|
Empresa: 1, vendedor: AL SSANILIRA COTRIM RAIZ BENTO, pedido: 290872, forma/condicao de pagamento: boleto/2x (14,21), transacionado: 1901-VIANNA DE CARVALHO Caro cliente
Confira sua mercadoria recebida e entregue. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 291,15 (8,11%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
 Valor: 3.590,00
 Data de Emissão: 17/03/2025
 Data de Vencimento: 18/03/2025
 Nosso Número: 00000034351-2
 Num. Doc: 1836781 1

Linha Digitável: 23797.22305 90000.003435 51003.456202 4 10240000359000

Recebedor: _____ Data Rec: ____/____/____

ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP

----- cortar nesta linha -----
Recibo do Pagador

 | **237-2** | **23797.22305 90000.003435 51003.456202 4 10240000359000**

Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP		Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8		Espécie	Quantidade	Nosso Número 00000034351-2
Número do Documento 1836781 1		CPF/CNPJ 81.825.952/0001-46	Vencimento 18/03/2025		Valor do Documento 3.590,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Descrição _____ Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

 | **237-2** | **23797.22305 90000.003435 51003.456202 4 10240000359000**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.					Vencimento 18/03/2025
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP 81.825.952/0001-46 AV PROGRESSO, 90			Agência/Código Beneficiário 7223-0/34562-8		
Data Documento 17/03/2025	Número do Documento 1836781 1	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 17/03/2025	Nosso Número 009/00000034351-2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.590,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Juro por um dia R\$ 9,69					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 3.590,00

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49
 RUA PARAGUAI, 245
 88338090 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC
 Pagador/Avalista: _____ Código de Baixa: _____
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223059000000343551003456202410240000359000

BENEFICIARIO:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS

NOME FANTASIA:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ATACADO PRODUTOS ALIMENTICIOS ROSAR

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	31.802
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.590,00
VALOR COBRADO	3.590,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9DC.5B4.3B1.6B6.58B

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.

RECEBEREMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.011.276 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		
DATA DO REFERIMENTO	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEPTOR	VALOR TOTAL NF	1.250,00

 CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI RUA AGROLÂNDIA, 496 DOS MUNICÍPIOS - CEP: 88337-525, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.011.276 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-25.03-21.083-005/0001-03-55-001-000.011.276-151.953.119.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250099346263 17/03/2025 14:53:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245		Bairro / DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF / IE/RG SC
HORA DA SAÍDA 14:55:15			

FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 1.250,00	
000011276/1 10/04/2025 1.250,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.277,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 27,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOVA 1.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
004020	CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PET)	38099419	0102	5102	UN	30,000	10,72	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DETERGENTE NEUTRO 5 L	34029039	0102	5102	UN	20,000	16,35	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003250	CS CLORO 5 L	28289011	0102	5102	UN	30,000	15,20	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004361	SABÃO BARRA NEUTRO ASSIM C/ 5 180G	34011900	0102	5102	UN	10,000	13,60	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001268	SABÃO PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	0102	5102	UN	6,000	6,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		047001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 1691R MDS: 72da0e41e5517e39a74abfc32d1cae5d		RESERVADO AO FISCO



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAO PAULO - 165 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 10/04/2025	Valor do Documento 1.250,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.	Data de Emissão 17/03/2025	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355		
	Nosso Número 7090-6		

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Número do Documento 11276	
Endereço RUA PARAGUAI			
Bairro / Distrito NAÇÕES			
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	CEP 88338-090	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00709.060016 1 10470000125000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 17/03/2025	N. documento 11276	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/03/2025	Nosso número 7090-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.250,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado 1.250,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:14
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900709060016110470000125000

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	31.801
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.CA9.5C4.9DE.D37.F85

=====

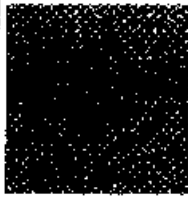

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 TATIANA DE GIRONI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 12974 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VLR TOTAL NOTA R\$ 399,00

 <p>TATIANA DE GIRONI RUA JAMAICA, 484 - SALA 02 - NACOES - Balneario Camboriu, SC - CEP : 88338250 - Fone : 4733619085</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº. 12974 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4225 0310 2650 6200 0189 5500 1000 0129 7419 7978 1488</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250101102689 18/03/2025 14:23:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255689810	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.265.062/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	18/03/2025
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:23:00

FATURA/DUPLICATA Fat nº. 7499 / Valor Orig. : 399,00 / Valor Liq. : 399,00 Dup. nº: 001 ,Venc.: 18/03/2025 , Valor:399,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 399,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	ESTAB/CF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CSI	CFOP/UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
611	Caixa De Cabo Cfv Cnt5 Certificado 300m Azul	84733019	240	5102 UNID	1,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N: 7499 Nome do favorecido: Tatiana de Gironi (BRASILY EK) CNPJ: 10.265.062.0001-89 Cooperativa CREDCREBA - Cod: 085 Agencia 0106 / Conta Corrente: 40722-4 Balneario Camboriu/SC PIX Telefone: 47999915656 Vál Aprox Tributos R\$ 93,80 (23,51%) Federal e R\$ 13,57 (3,40%) Estadual - Fonte: IRP/T</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318172925357752899
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$399,00
TARIFA: R\$3,95
DATA: 18/03/2025 - 14:30:24

PAGO PARA: Brasiltek
CNPJ: 10.265.062/0001-89
CHAVE PIX: +5547999915656
INSTITUICAO: 05979692 CREDCREA
AGENCIA: 0106 - CONTA: 0000000000000407224
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: 18/03/2025 - 14:30:25

=====

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 9.D82.074.A34.47E.FF7

=====



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.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 126 - E				
	Data da emissão da nota 20/03/2025 07:48:43					
	Data do fato gerador 20/03/2025 07:48:43					
	Código de Verificação 56C1-VCHK					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: TERRA PRESTADORA DE SERVICOS Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA CPF/CNPJ: 47.158.752/0001-49 Inscrição Municipal: 194705 Telefone: 4797549048 Endereço: 1500 Número: 820 Bairro: CENTRO CEP: 88330526 Complemento: SALA:2003 D-17 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: terraprestadorabc@gmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
7.10	2.900,0000	1,00	2.900,00			
Descrição do serviço: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS: Fazer uma restauração interna com ferragem e concreto em duas caixas de passagens do prédio 01; Retirando toda a sujeira e terra que estiver no local para melhor execução do serviço; Reestruturar as saídas de tubulações nas duas caixas de passagens. Realizar identificação de saída de esgoto e pluvial de todos os pontos do prédio 01.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.900,00		Valor líquido = R\$ 2.900,00				
Códigos dos serviços: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 2.900,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320125632276027717
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/03/2025 - 10:01:32

PAGO PARA: Terra Prestadora de Servicos
CNPJ: 47.158.752/0001-49
CHAVE PIX: 47158752000149
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000324037520
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: 20/03/2025 - 10:01:34

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 8.66F.AD7.83A.439.566

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000024509 SÉRIE 2
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C (COD: 42231) - Total da NF: 751,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

MUNDO DAS CORES COMERCIAL LTDA AVENIDA: 4ª AVENIDA, 1245 CENTRO-CEP: 88330-112 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC FONE: (47)3366-6060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 000024509 SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1			
			CHAVE DE ACESSO	4225 0307 0018 6900 0108 5500 2000 0245 0914 4351 9144
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	5102-VENDA DE MERC.ADO.OU RECEB.DE TERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	242250103952937 - 20/03/2025 08:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	254841724	UF DO SUBST. TRIBUTÁRIO	SC
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	07.001.869/0001-08

NUMERAZÃO SOCIAL	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (COD: 42231)	CNPJ/CPF	15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO	20/03/2025 08:00:33
ENDEREÇO	RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO	NACOES	CEP	88338-090
MUNICÍPIO	BALNEARIO CAMBORIU	FONE-FAX	4733609849	UF	SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	20/03/2025		
		HORA DE SAÍDA	08:00:33		

Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor	Número	Venc.	Valor
001	17/04/25	751,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	751,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	751,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NQM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALQ. ICMS
00166	ROLO ANTIGOTA REF. 321/70 ATLAS Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 8,22 Fonte: IBPT	96034010	0102	5102	UN	1	27,00	27,00			
05504	ACR. STANDARD FOSCO BRANCO 18LT 101 Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 100,49 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	2	165,00	330,00			
1000199	TRINCHA 312 2 POLEGADA ROMA Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 6,12 Fonte: IBPT	96034090	0102	5102	UN	3	6,70	20,10			
1000263	SACO MASSA PVA TINTAS 101 15KG Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 21,89 Fonte: IBPT	32141020	0102	5102	UN	3	23,00	69,00			
1004507	ACRILICO OURO LONDRES BRANCO 18 LTS(TVT ALGODAO EGIPCIO-MAQ SUVINIL) Vlr.Aprox.Tributos: R\$ 92,87 Fonte: IBPT	32091010	0102	5102	UN	1	305,00	305,00			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCAL
* REIMPRESSÃO DE DANFE (20/03/2025 08:02) * VLR.PIS: 2,31 - VLR.COFINS: 10,68 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOME FANTASIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO REPRES.: 56-ANDRESSA	

* Processado ate software Tuluam-NFe - www.cfbsoft.com.br - Fone: (47)33041-4321 * (v3.48)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320125739718108434
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$751,00
TARIFA: R\$7,43
DATA: 20/03/2025 - 10:01:32

PAGO PARA: Mundo das Cores Comercial Ltda
CNPJ: 7.001.869/0001-08
CHAVE PIX: 07001869000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1414 - CONTA: 0000000000000332781
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: 20/03/2025 - 10:01:35

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 4.E4E.78D.E05.E12.9C7

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.



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1

1- SAIDA

Nº 007494307

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

Nº 007494307

SÉRIE 1

NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: R PARAGUAI, nº 245

MUNICÍPIO: Balneario Camboriu

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88338-090

CEP: 88338-090

DATA DA EMISSÃO: 22/3/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/3/2025

HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

CHAVE DE ACESSO: 3525 0372 3811 8900 1001 5500 1007 4943 0719 9668 7877

CONSULTA DE AUTENTICIDADE: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250760531987 22/03/2025 15:58:26-03:00

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 258483563

CNPJ: 72.381.189/0010-01

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

BAIRRO/DISTRITO: NACOES

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88338-090

CEP: 88338-090

FONE/FAX: (47) 3360-9849

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.099,93

VALOR DO ICMS: 481,86

DESCONTO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

NOME/RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 217

MARCA: BOX

QUANTIDADE: 2

ESPÉCIE: 2

NOME/RAZÃO SOCIAL: Balneario Camboriu

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88338-090

CEP: 88338-090

VALOR DO ICMS ST: 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.573,95

VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.099,93

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00

PLACA DO VEICULO: 525,98

UF: SP

CNPJ/CPF: 48.740.351/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88338-090

PESO BRUTO: 5,660

PESO LÍQUIDO: 4,528

CNPJ/CPF: 84713019

BAIRRO/DISTRITO: BAIRRO/DISTRITO

UF: SC

FONE/FAX: (47) 3360-9849

CNPJ/CPF: 42029200

BAIRRO/DISTRITO: BAIRRO/DISTRITO

UF: SC

FONE/FAX: (47) 3360-9849

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS
210-BFGS-VFVN	Microcomputador Portátil Dell Inspiron 15 3520 (Core i7-12550, RAM 16GB, SSD 512GB, Wi-Fi, FHD, Bat. 4 Cel, McAfee 12 MESES, Moçbilia Dell 14-16 EcoLoop CP724	84713019	400	6108	UN	1,0000	3455,1199	3455,12	3973,38	476,80	518,26	12,00
440-802P		42029200	100	6108	UN	1,0000	118,8301	118,83	126,55	5,06	7,72	4,00
												6,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 02-715609046 P 2009653698489 . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 794,25. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 696,87. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Produto incentivado pela Lei n. 8.248/91 com as modificações da Lei n. 13.969/2019, Decreto 5.906/06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22/12/2006, publicacao DOU 26/12/2006 O vencimento da presente Nota Fiscal se data em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. Tributacao bifal conforme LC 190/2022: Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 215,11 7QWQ74 04/02/2025 MANHA #CECVIANNAHOTMAIL.COM#

RESERVADO AO FISCO


OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400 -- CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial Município: Eldorado do Sul - RS E-mail: NFE@DELL.COM Fone: (51) 3274-8519 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 72.381.189/0001-10 2670013494 3033	 Número da NFS-e <h3 style="margin: 0;">202500002689996</h3>
	Data do Serviço <h3 style="margin: 0;">22/03/2025</h3>
	Código Verificador <h3 style="margin: 0;">cd96d37ae</h3>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE EL Dorado do Sul/RS Secretaria da Fazenda Fone: (51) 3499-6300 - nfseeldoradodosul.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	22/03/2025	Exigível	Eldorado do Sul/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Eldorado do Sul/RS			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO							
Endereço							
R PARAGUAI,245							
Cidade							
Balneário Camboriú	UF	Fone	CEP				
	SC	*****	88338-090				
Bairro							
NACOES							
CNPJ / CPF							
15.532.388/0001-49		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail							
cecviana@hotmail.com							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
INSS: nao tem cessao de ma-o-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 971.2009.***PIS, COFINS e CSLL nao sujeitos a retencao***NFSe 1 de 1 ***DOF: 02-715609046004.01***Forma Pag: Boleto 2009653698489***Prazo: PD*** 866-9552 - Suporte tecnico de Informatica no local apos diagnostico, 1 ano (QTD: 1 VL UNIT: R\$ 99,06) . Aliquota Efetiva: 2,00000000000%.	99,06	2,00	1,98	Não

Código do Serviço				Código NBS			
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				*****			
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
99,06	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00		
Valor Total da NFS-e		99,06		Valor Líquido da NFS-e		99,06	

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 2689803 Série: E Emitido em: 22/03/2025 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$1,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$13,32; Total Aprox: R\$15,30. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 24/03/2025 às 14:03:21.

Para consultar a autenticidade acesse: nfseeldoradodosul.gov.br.cloud/NFSe.Portal



202500002689996cd96d37ae72381189000110

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



Recibo do Pagador



| 745-5 | 74593.18106 49280.025096 65369.848968 8 10290000419900

Beneficiário: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0		Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025	Vencimento 23/03/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 15532388000149		Número do Documento 2009653698489	Nosso Número 096536984896
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos
			(=) Valor Documento 4.199,00
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
ORDEM LIB A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO			



Ficha de Compensação



| 745-5 | 74593.18106 49280.025096 65369.848968 8 10290000419900

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 23/03/2025
Beneficiário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, 0					Agência/Código Beneficiário 0001/0049280025
Data Documento 20/03/2025	Número do Documento 2009653698489	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/3/2025	Nosso Número 096536984896
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 4.199,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. caixa, não receber após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor 4.199,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R Paraguai 245 Nações Balneário Camboriú SC 88338090 CNPJ/CPF: 15532388000149					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:20
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.
=====

74593181064928002509665369848968810290000419900
BENEFICIARIO:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT
NOME FANTASIA:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
PAGADOR:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	32.003
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.199,00
VALOR COBRADO	4.199,00

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EC4.37E.B61.5D0.82D
-----------------	-----------------------

=====

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.

NF-e
Nº 000.006.634
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SHAUTOS TELHAS LTDA

Rua SR - 011 172
Santa Rita
BRUSQUE - SC
CEP: 88352-182 FONE: (0xx47)3351-0734

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.006.634
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4225 0379 6840 0700 0120 5500 2000 0066 3417 0296 0604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250104351828 EM 20/03/2025 ÀS 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252491661
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
CNPJ / CPF: 79.684.007/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (2264)
CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49
DATA DA EMISSÃO: 20/03/2025 11:02

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI 245
BAIRRO / DISTRITO: DAS NACOES
CEP: 88338-090
DATA DA SAÍDA: 20/03/2025

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX: (0xx47)3360-9849
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 11:02

FATURA / DUPLICATA
OUTROS: 3.563,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.563,00	605,71	0,00	0,00	3.413,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	9 - Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3038	Telha 7P - EPS coladas Ref: 007 16 x 3,60	73089090	000	5101	MT	57,60	52,96	3.050,50	0,00	3.184,37	541,38	0,00	0,00	17,00 0,00
3014	Tec Madeira Sanduiche Duif AP 14/14x3.34 Ref: TTRXMA14334	73181200	100	5102	LEN	200	1,70	340,00	0,00	354,94	60,34	0,00	0,00	17,00 0,00
3047	TEC COSTURA 14 - 14 X 7,8 LQH 5/16 H Ref: 7198 Numero FCI: 43A3FD3E-166D-4E24-9DCF-8D72C212B51B	73181400	100	5102	PC	50,000000	0,45	22,50	0,00	23,49	3,99	0,00	0,00	17,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib unox RS 545,97 Federal e RS 380,20 Estadual
Fonte: IRPT/empresometro.com.br SC B337E1
ALÍQUOTA IPI REDUZIDA A ZERO, CONFORME DECRETO N 8.950 DE 29.12.2016 - NCM 7308.90.90-EX,01
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento 14585)Outros: 3.563,00
BOLETO AVISTA

RESERVAÇÃO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02957.557289 69207.396172 9 10260000356300

Nome do Pagador / Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA RUA PARAGUAI, 245 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 15.532.388/0001-49	Data de Vencimento 20/03/2025
Nome do Beneficiário / Endereço SHAUTOS TELHAS LTDA RUA SR - 011 172 - SANTA RITA 88352-182 BRUSQUE SC		CNPJ 79.684.007/0001-20	Nosso Número 00029575572869207396
Agência/Código do Beneficiário 0401-4/30670-3		Valor do Documento 3.563,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 207396	Espécie Doc DM	Acerte N
		Data Processamento 20/03/2025	(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02957.557289 69207.396172 9 10260000356300

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/03/2025	
Nome do Beneficiário SHAUTOS TELHAS LTDA		CNPJ 79.684.007/0001-20	Agência/Código do Beneficiário 0401-4/30670-3
Data do Documento 20/03/2025	Nr. do documento 207396	Espécie Doc DM	Acerte N
Uso do Banco		Data Processamento 20/03/2025	Nosso Número 00029575572869207396
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
		(=) Valor do Documento 3.563,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: DISPENSADO			(*) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/03/2025			(=) Valor Cobrado 3.563,00
PROTESTO: A partir de 17/04/2025			
agradecemos a preferência			

Nome do Pagador / Endereço CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA RUA PARAGUAI, 245 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC		CNPJ 15.532.388/0001-49
--	--	-----------------------------------

Beneficiário Final CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090295755728969207396172910260000356300

BENEFICIARIO:

SHAUTOS TELHAS LTDA

NOME FANTASIA:

SHAUTOS TELHAS LTDA

CNPJ: 79.684.007/0001-20

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 32.004

NOSSO NUMERO 29575572869207396

CONVENIO 02957557

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.563,00

VALOR COBRADO 3.563,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.617.D9E.EF9.941.73A

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 15.532.388	Nome/Razão Social do Empregador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
--------------------------------------	--

Pagar este documento até
28/03/2025
às 21:59:59 (horário de Brasília)

Núm. de Pág. 1	Identificador 0125032060625270-0	Tag 20/03/2025 10:24
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Valor a recolher
1.632,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	288,07	1.344,08	0,00	1.632,15
Total Geral:		0,00	288,07	1.344,08	0,00	1.632,15

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 10:24:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.43
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250321182207712154522
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.632,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 15:25:05
COD PRODUTO: 7fca8e7dc1974a09a05025d3f1cf9313
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: 21/03/2025 - 15:25:07

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: B.7DF.078.378.4BE.8D5

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.

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 236.16128.04-4	11 Nome MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1247245 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/05/2001	20 Nome da Mãe MARINALVA CASSIA ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 18/03/2025	26 Data de Afastamento 18/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 21/03/2025 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\$ 3.517,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú, 15C, 21 de Março de 2025.

Marta Lúiza de S. F. Pereira
Suplente de Recursos Humanos
Centro Educacional Vianna de Carvalho

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

Michele Cassia
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).

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:19
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.615
VALOR TOTAL	3.517,29

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

NR. AUTENTICACAO	8.3D6.DA4.58E.AE4.6ED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI566119 LEONARDO BERENSTEIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245			04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.87141.00-8	11 Nome SAYONARA PEREIRA CASTELLEM		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Tocantins, 170			13 Bairro Estados
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.339-035	17 CTPS (nº, série, UF) 9716026 - 0030 / SC
18 CPF ██████████			
19 Data de Nascimento 31/03/1995	20 Nome da Mãe SONARA PEREIRA FRANCISCO		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
23 Remuneração Mês Ant. 1.994,62	24 Data de Admissão 14/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2025	26 Data de Afastamento 20/03/2025
27 Cod. Afastamento SJ1			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	R\$ 1.628,94	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 610,86	65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 203,62
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 135,74	69 - Aviso-Prévio Indenizado 23/dias	R\$ 1.873,28	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 203,62
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.656,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 123,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 45,81	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,61
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 170,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.485,81

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 165.87141.00-6	11 Nome SAYONARA PEREIRA CASTELLEM			
17 CTPS (nº, série, UF) 9716026 - 0030 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 31/03/1995	20 Nome da Mãe SONARA PEREIRA FRANCISCO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/03/2025	26 Data de Afastamento 20/03/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/3/2025 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\$ 4.485,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Camboriú, 1 SC, 24 de março de 2025.

Marin Luiza de S. F. Pereira
Diretora de Recursos Humanos
Centro Educacional Vianna de Carvalho

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

Sayonara Pereira Castellem
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

15.532.388/0001-49
CENTRO EDUCACIONAL
VIANNA DE CARVALHO
Rua Paraguai, 245 - B. Nações
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1488-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome SAYONARA P CASTELLEM
Agência 5271-X
Conta corrente 22140-6
Valor 4.485,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JL556119 LEONARDO BERENSTEIN	24/03/2025 10:00:13
	JG443687 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	24/03/2025 10:01:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 33.108,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	24/03/2025 11:34:34
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	24/03/2025 11:35:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 67 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.556,41
Número da Guia: 0125031058631991-2 **Data Emissão:** 10/03/2025 13:49:31 (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
02/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		101	20.03/2025	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
02/2025		ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	750		101	20.03/2025	Mensal	2.326,82	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
02/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	20.03/2025	Mensal	2.065,29	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
02/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691		101	20.03/2025	Mensal	2.684,12	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
02/2025		ANA JULIA CUNHA	775		101	20.03/2025	Mensal	2.326,59	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
02/2025		ARLEIDE SOUZA	781		101	20.03/2025	Mensal	1.760,99	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
02/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	20.03/2025	Mensal	1.644,14	131,53	0,00	0,00	0,00	131,53
02/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		BRUNA KAIBER RITZKE	788		101	20.03/2025	Mensal	1.397,33	111,78	0,00	0,00	0,00	111,78
02/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393		101	20.03/2025	Mensal	2.386,90	190,95	0,00	0,00	0,00	190,95
02/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	20.03/2025	Mensal	2.326,38	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
02/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	20.03/2025	Mensal	2.307,61	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
02/2025		CHARLENE MAIARA CORREA	798		101	20.03/2025	Mensal	387,77	31,02	0,00	0,00	0,00	31,02
02/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	20.03/2025	Mensal	2.921,00	233,88	0,00	0,00	0,00	233,88
02/2025		DAIANE CORREA	751		101	20.03/2025	Mensal	2.193,86	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
02/2025		DARIANE CAPPELLARO	374		101	20.03/2025	Mensal	1.939,95	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19
02/2025		DAVID RITZKE	811		101	20.03/2025	Mensal	933,34	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
02/2025		ELENICE ARCEGO	803		101	20.03/2025	Mensal	1.587,57	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
02/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770		101	20.03/2025	Mensal	2.317,36	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38
02/2025		EVELINE LONGA FORMENTO	746		103	20.03/2025	Mensal	746,72	14,93	0,00	0,00	0,00	14,93
02/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	20.03/2025	Mensal	1.760,99	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
02/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	20.03/2025	Mensal	2.306,50	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52
02/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799		103	20.03/2025	Mensal	800,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
02/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	20.03/2025	Mensal	1.916,27	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30
02/2025		ISADORA HABECK LEITE	476		101	20.03/2025	Mensal	1.755,89	140,47	0,00	0,00	0,00	140,47
02/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	20.03/2025	Mensal	2.321,15	185,69	0,00	0,00	0,00	185,69
02/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642		101	20.03/2025	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
02/2025		JUSSARA SILVEIRA	753		101	20.03/2025	Mensal	2.926,11	234,08	0,00	0,00	0,00	234,08
02/2025		KARINE DOS REIS	760		101	20.03/2025	Mensal	2.035,55	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
02/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784		101	20.03/2025	Mensal	2.326,59	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
02/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	20.03/2025	Mensal	2.024,27	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94
02/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805		101	20.03/2025	Mensal	1.293,78	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
02/2025		KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	658		101	20.03/2025	Mensal	2.194,08	175,52	0,00	0,00	0,00	175,52
02/2025		LAURA BARBOSA DA SILVA	674		101	20.03/2025	Mensal	1.998,03	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
02/2025		LUCAS ACHUTTI	193		101	20.03/2025	Mensal	2.165,90	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27
02/2025		LUCIANA BANKRATZ	25		101	20.03/2025	Mensal	9.188,60	735,08	0,00	0,00	0,00	735,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 67 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.556,41
Número da Guia: 0125031058631991-2 **Data Emissão:** 10/03/2025 13:49:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		MAIARA JANAINA ALVES CABRAL	794	Sem Tomador		101	20.03/2025	Mensal	2.326,59	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
02/2025		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616			101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592			101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678			101	20.03/2025	Mensal	5.121,48	409,71	0,00	0,00	0,00	409,71
02/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407			101	20.03/2025	Mensal	1.798,78	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
02/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315			101	20.03/2025	Mensal	3.708,00	296,64	0,00	0,00	0,00	296,64
02/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA	458			101	20.03/2025	Mensal	1.718,89	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
02/2025		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639			101	20.03/2025	Mensal	1.708,72	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
02/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690			101	20.03/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
02/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645			101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		NUBIA PIRES	509			101	20.03/2025	Mensal	1.643,63	131,49	0,00	0,00	0,00	131,49
02/2025		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	646			101	20.03/2025	Mensal	2.314,75	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
02/2025		PEDRO HENRIQUE PEREIRA	806			101	20.03/2025	Mensal	953,40	76,27	0,00	0,00	0,00	76,27
02/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628			101	20.03/2025	Mensal	1.760,99	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
02/2025		SALETE INES SAKIS	783			101	20.03/2025	Mensal	1.700,97	136,07	0,00	0,00	0,00	136,07
02/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214			101	20.03/2025	Mensal	2.446,74	195,73	0,00	0,00	0,00	195,73
02/2025		SANDRA GIORNO DE LUCIO	640			101	20.03/2025	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
02/2025		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	737			101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		SIMARA DA SILVA	651			101	20.03/2025	Mensal	1.760,99	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
02/2025		SUSANA APARECIDA CAMARGO DE MELO	779			101	20.03/2025	Mensal	1.700,97	136,07	0,00	0,00	0,00	136,07
02/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149			101	20.03/2025	Mensal	2.002,37	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
02/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768			101	20.03/2025	Mensal	2.326,59	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
02/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361			101	20.03/2025	Mensal	2.386,90	190,95	0,00	0,00	0,00	190,95
02/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480			101	20.03/2025	Mensal	2.024,26	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94
02/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611			101	20.03/2025	Mensal	2.327,06	186,16	0,00	0,00	0,00	186,16
02/2025		VANDERLEIA LUCIO NAPOLEAO	778			101	20.03/2025	Mensal	851,15	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
02/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469			101	20.03/2025	Mensal	2.065,29	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
02/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585			101	20.03/2025	Mensal	2.326,82	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
02/2025		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	665			101	20.03/2025	Mensal	1.012,41	80,99	0,00	0,00	0,00	80,99
Total do Tomador									145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	11.556,41
Total do Estabelecimento									15.532.388/0001-49	145.619,05	0,00	0,00	0,00	11.556,41
Total FGTS									145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	11.556,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 67 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.556,41
Número da Guia: 0125031058631991-2 **Data Emissão:** 10/03/2025 13:49:31 (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
02/2025	101	65	144.072,33	11.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,48
02/2025	103	2	1.546,72	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
Total FGTS			145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,41

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 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.807/1998
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avisado não portuário
- 202 - Trabalhador avisado 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador contratado em função de prestação de serviços
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo consórcio/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
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado titular e cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado não titular e cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 901 - Membro de comissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 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 reciba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 67 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.556,41
Número da Guia: 0125031058631991-2 **Data Emissão:** 10/03/2025 13:49:31 (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
02/2025	15.532.388/0001-49	67	145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,41
		Total FGTS	145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 67 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.556,41
Número da Guia: 0125031058631991-2 **Data Emissão:** 10/03/2025 13:49:31 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	65	143.925,68	11.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,74
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	146,75	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.546,72	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93
	Total FGTS		145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 67 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.556,41
Número da Guia: 0125031058631991-2 **Data Emissão:** 10/03/2025 13:49:31 (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
02/2025	67	145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,41
	Total FGTS	145.619,05	11.556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,41



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 28/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.632,15
 Número da Guia: 0125032060625270-0 Data Emissão: 20/03/2025 10:24:23 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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	
03/2025		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639		101	28/03/2025	Rescisório	1.040,30	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22	
03/2025		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639		101	28/03/2025	Verba Indenizatória	2.560,75	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85	
03/2025		MICHELE CASSIA ALVES DOS SANTOS	639		101	28/03/2025	Multa Rescisória	3.360,20	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.344,08	
Total do Tomador								6.961,25	1.632,15	0,00	0,00	0,00	1.632,15	
Total do Estabelecimento								15.532.388/0001-49	6.961,25	1.632,15	0,00	0,00	0,00	1.632,15
									Total FGTS	1.632,15	0,00	0,00	0,00	1.632,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.632,15
Número da Guia: 0125032060625270-0 **Data Emissão:** 20/03/2025 10:24:23 (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
03/2025	101	1	6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15
Total FGTS			6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15

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 11.719/2008
- 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
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso português
- 202 - Trabalhador avulso não português
- 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Agente público
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador eventual - Informação prestada pelo empregado
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassador/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, sem 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
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 900 - Bolsista, nos termos da Lei 8.951/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.951/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.632,15
Número da Guia: 0125032060625270-0 **Data Emissão:** 20/03/2025 10:24:23 (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
03/2025	15.532.388/0001-49	1	6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15
		Total FGTS	6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.632,15
Número da Guia: 0125032060625270-0 **Data Emissão:** 20/03/2025 10:24:23 (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
03/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.040,30	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22
03/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	446,64	0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73
03/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.114,11	0,00	169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12
03/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.360,20	0,00	0,00	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.344,08
	Total FGTS		6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 28/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.632,15
Número da Guia: 0125032060625270-0 **Data Emissão:** 20/03/2025 10:24:23 (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
03/2025	1	6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15
	Total FGTS	6.961,25	0,00	288,07	1.344,08	0,00	0,00	0,00	1.632,15

**APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES
FEVEREIRO 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, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

FEVEREIRO 2025

O ano letivo teve início no dia 06 de fevereiro, e com ele demos início ao nosso projeto anual, que neste ano será voltado ao Meio Ambiente. A proposta tem como objetivo conscientizar nossas crianças sobre a importância da preservação ambiental, incentivando atitudes sustentáveis desde a infância.

A primeira semana foi dedicada à adaptação das crianças, proporcionando um ambiente acolhedor e divertido. Realizamos diversas atividades recreativas para que os pequenos se sentissem confortáveis e motivados para o início do ano letivo. Entre as atividades desenvolvidas, destacamos: cama elástica, piscina de bolinhas, brincadeiras lúdicas e interativas, jogos e dinâmicas para integração do grupo.

Ainda durante o mês de fevereiro, iniciamos as atividades relacionadas ao nome do grupo de cada turma, sempre alinhando as dinâmicas ao tema do projeto anual sobre meio ambiente. Este ano, nossas turmas receberam nomes inspirados na natureza e na sustentabilidade, como: Grupo Amigos do Planeta, Grupo Onça-Pintada, Grupo Sementinhas do Futuro, Grupo Planeta Água, entre outros.

Cada turma trabalhou com atividades específicas relacionadas ao seu nome, promovendo aprendizado de forma lúdica e significativa. As atividades desenvolvidas incluíram: Trabalhos em folha com ilustrações e colagens, atividades lúdicas para reforçar o conceito do grupo, criação de materiais com sucatas, estimulando a reutilização de materiais recicláveis, dinâmicas em grupo para reforçar a identidade da turma.

Todas as atividades foram planejadas e desenvolvidas de acordo com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo que os conteúdos abordados estejam alinhados às diretrizes pedagógicas.

O mês de fevereiro foi marcado por um início de ano letivo dinâmico e repleto de aprendizados. Seguimos firmes em nosso compromisso de proporcionar um ambiente educativo, acolhedor e enriquecedor para nossas crianças, incentivando valores fundamentais para a formação cidadã consciente e responsável.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

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>



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.



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



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 Oliveira

DANIEL LIMA DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Municipal de Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis 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 extrai:

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



Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro

Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141



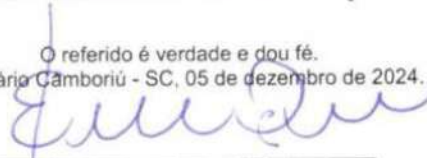
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

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



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, HHR19777-2ZHP, HHR19778-QCTP,
HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ,
HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y,
HHR19785-3QO9, HHR19786-O8VN, HHR19787-NGUX,
HHR19788-HJ6X, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR,
HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1OJ, 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, até 24,42% Assist. Jud.
Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55%
TJSC.) - R\$ 30,50

Total: R\$ 168,53

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro - Balneário
Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141

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 dezois 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 [REDACTED], 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 [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [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 [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED] nº [REDACTED], bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [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 [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Avenida [REDACTED], nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED].

Data: 09/12/2024
Pág.: 3 / 10

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

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

Primeira Tesoureira: Sandra Regina dos Santos Miosso, brasileira, maior, administradora, portadora da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] e [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casada com [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º 68, Apto [REDACTED] bairro [REDACTED], no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED]

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] e [REDACTED], endereço eletrônico: não possui, telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED], Bairro da [REDACTED] no município de [REDACTED] SC, CEP [REDACTED]

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] e [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Centro, no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED]

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] e [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED]

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] e [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º 5, Bairro das [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED]

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED] expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] e [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone [REDACTED] casada com [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade n.º [REDACTED] expedida pela [REDACTED], data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] e [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED] n.º 66, apto [REDACTED] Centro, no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];



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

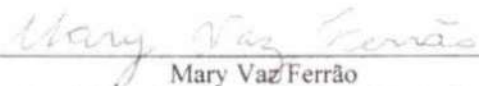
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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 [REDACTED], filiação: [REDACTED] e [REDACTED] endereço eletrônico: não possui, telefone [REDACTED] casada com [REDACTED] inscrito no CPF n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua: [REDACTED] n.º [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [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 próximo 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.

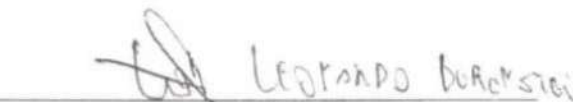

Mary Vaz Ferrão

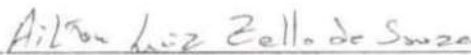
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

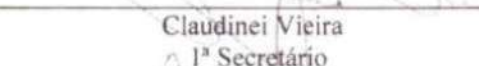

Claudinei Vieira

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

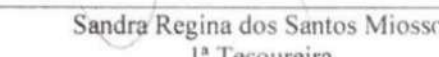
Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026

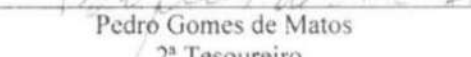

Leonardo Berenstein
Presidente


Ailton Luiz Zella de Souza
Vice-Presidente


Claudinei Vieira
1º Secretário


Raimundo Felipe Filho
2º Secretário


Sandra Regina dos Santos Miosso
1ª Tesoureira


Pedro Gomes de Matos
2ª Tesoureiro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

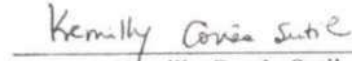
CNPJ 15.532.388/0001-49

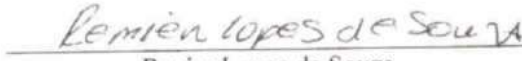
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49


CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

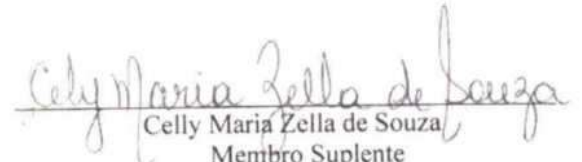

Joares Manfredini
Membro


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 Cíveis 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@sc.gov.br

8ª 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 - HHR20094-8YQO

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2024

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente



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



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 À 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 BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA QUAL TERÁ COMO TEMA PRINCIPAL A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE CADIDATURA À DIRETORIA, ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 16/12/2024 À 15/12/2026, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERÍODO DO MANDATO VIGENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

PRESIDENTE: MARY VAZ FERRÃO:

Mary Vaz Ferrão

NOME	ASSINATURA
<i>Mary Vaz Ferrão</i>	<i>Mary Vaz Ferrão</i>
<i>Luís Carlos de Azevedo</i>	<i>Luís Carlos de Azevedo</i>
<i>Ailton Luiz Zello de Souza</i>	<i>Ailton Luiz Zello de Souza</i>
<i>Fely Maria Zello de Souza</i>	<i>Fely Maria Zello de Souza</i>
<i>Carla Vieira</i>	<i>Carla Vieira</i>
<i>Kemly Conia Sittel</i>	<i>Kemly Conia Sittel</i>
<i>CLAUDINE V.B.P.A</i>	<i>CLAUDINE V.B.P.A</i>
<i>Sandra Regina de Barros Lins</i>	<i>Sandra Regina de Barros Lins</i>
<i>Juone Maria Tebaldi</i>	<i>Juone Maria Tebaldi</i>
<i>João Paulo de Souza</i>	<i>João Paulo de Souza</i>
<i>Reinoldo Felipe Filho</i>	<i>Reinoldo Felipe Filho</i>
<i>Romário Lopes de Souza</i>	<i>Romário Lopes de Souza</i>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

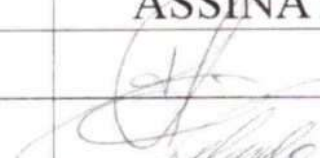
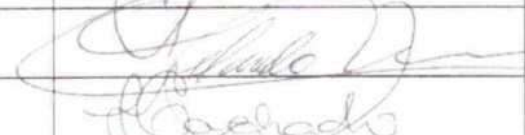
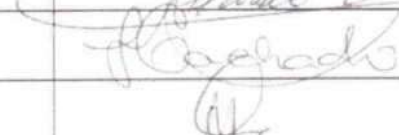
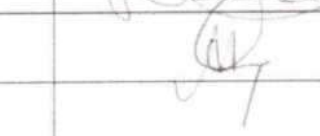
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Data: 09/12/2024
Pág.: 8 / 10

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

NOME	ASSINATURA
Rafael Jesus de Matos	
CRISTIANO PEREIRA	
Jussara Paesado	
Merciliza de Azevedo	



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



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 ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 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
Mary Naz Ferrão	
LEONARDO BURKSTEIN	
Ailton Luiz Zella de Souza	
Sely Maria Zella de Souza	
Camila Vieira	
Kemilly Conia Sute	
CLAUDINEI U.S.O.A	
Jamara Regina dos Santos Inácio	
Ivone Maria Tebaldi	
Edson José de M. S.	
CLAYTON RIBEIRO	
Jussara Pacheco	
Mariliza W. Antunes	
JOAKES MAUFREDINO	
Raimundo Felipe Filho	
Raimundo Lopes de 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.: 10 / 10

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGciSGAQQBgjdYAwGggYYwgYMCawIAAQICZgI
CAGCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPxavev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyY9+HEROG
zE10e14w16/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q5BJqaOt+vx998dge5Fh54Pn8ceNxxV6n
AMCKYTSvc8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBow6kw==

Certificado Digital:

Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903
Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1B12E4D852247
Thumbprint: B908C9096AE4AC984DFEA8E74C702950C645A962
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 20554234		Agência / Código do beneficiário 1489/2837685	
Data Referência 06/01/2025		Vencimento 31/01/2025	
Nº Parcela 1	Imóvel(CHC/CPF/CNP) 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 - 88.338-090			
Nosso Número 28376857000039715		Quantidade a Pagar 517,85	

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA | 001-9 | 00190.00009 02837.685706 00039.715172 5 99780000051785

Local de Pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO				Vencimento 31/01/2025	
Cedente/Beneficiário MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU				Agência/Código do Beneficiário 1489/2837685	
Data do Documento 06/01/2025				Nosso Número 28376857000039715	
Nº do Documento 20554234		Espécie DOC		Data Referência 06/01/2025	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie Moeda R\$	
		Qtz. Moeda		Valor 517,85	
Instruções: TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO R\$ 517,85					
Observação:				(-) Desconto/Abatimento 0,00	
				(+) Correção 0,00	
				(+) Juros 0,00	
				(-) Multa 0,00	
				(-) Valor Cobrado 517,85	
Pagador/Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO PARAGUAI, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.338-090				CNPJ: 15.532.388/0001-49	
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 CAMBORIU
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.98B

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.

Nº do Documento	20570828	Agência / Código do beneficiário	1489/2837693
Data Referência	13/01/2025	Vencimento	31/01/2025
Nº Parcela	1	Limite/CMC/CPF/CNPJ	161594
TAXA ALVARA SANITARIO RENOVAÇÃO		R\$ 828,56	
Pagador/Sacado			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE		15.532.388/0001-49	
PARAGUAI, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.338-090			
Nosso Número	28376931002344259	Quantidade a Pagar	828,56

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento		Pagamento EM QUALQUER BANCO		Vencimento	31/01/2025
Cedente/Beneficiário		MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		Agência/Código do Beneficiário	1489/2837693
Data do Documento	13/01/2025	Nº do Documento	20570828	Nosso Número	28376931002344259
Use do Banco	Carteira 17	Especie DOC.	R\$	(=) Valor do Documento	828,56
Instruções: PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO				(-) Desconto/Abatimento	0,00
TAXA ALVARA SANITARIO RENOVAÇÃO R\$ 828,56				(+) 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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI, 245 - DAS NAÇÕES - Balneário Camboriú/SC - 88.338-090

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 CAMBORIU
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: ██████████ 1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: ██████████	
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	██████████	██████████	Rua ████████ nº █████, apto █████, █████, CEP ████████.
Leonardo Berenstein	██████████	██████████	Rua ████████ nº █████, apto █████, apto █████, CEP 8███████.
Ailton Luiz Zella de Souza	██████████	██████████	Rua ████████ nº █████, Bairro ████████, CEP ████████.
Raimundo Felipe Filho	██████████	██████████	██████████ nº █████, Bairro █████, ████████, CEP ████████.
Sandra Regina dos Santos Miosso	██████████	██████████	Rua ████████ nº █████, apto █████, Bairro █████, ████████, CEP ████████.
Pedro Gomes de Matos	██████████	██████████	Rua ████████ nº █████, Bairro █████, ████████, CEP ████████.

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: Termo de Colaboração nº 000/2024	3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: <p>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.</p>	
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 nexos 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 nº 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai nº 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.	

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

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, N° 245 e 254	Criança	170	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período matutino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período vespertino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 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:

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

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, 13º 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	

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

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 conveniente, 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



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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49

Razão

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Social:

Endereço:

R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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.



PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Ref. 02/2025

Registro de frequência
____º Período (trimestre)
____º Período (bimestre)

Unidade escolar

PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Município

Balneário Camboriú / SC

Etapa de Ensino

Turma

BERÇÁRIO I A

Turno

Integral

A. PREV.

A. DADAS

Nome do aluno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AYLA MANUELLA DANTAS BARROS

ESTER CORREIA CARDOSO

HEITOR RODRIGUES LEAO TAVARES

HEITOR SILVA GALAN

LUCCA CAPISTRANO PUEL

Martina Raphaela Lopes Nozekosk

MATHIAS BATISTA DI CARLO

Ruan Victor De Camargo

VICENTE BAZO

Yasmin Gabryelle Bueno Da Silva

Lucca Ravi Albani Steine

F
10/07/25

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município

Balneário Camboriú / SC

Etapa de Ensino

Unidade escolar
 PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Nome do aluno	Turma		Turno												A. DADAS				
	BERÇÁRIO II A	haxionava / Nicole	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21		24	25	26	27
AYLA MANUELLA DANTAS BARROS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ISABELY GARCIA GONÇALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Juan Gabriel Sylvain Jean Pierre	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Luna Judith Oliveira Lima	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Nicole Isari de Oliveira Tajonar										F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Weyton Grambow Veloso																			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



P R E F E I T U R A
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Ref. 02/2025

Registro de frequência

___º Período (trimestre)

___º Período (bimestre)

Município

Balneário Camboriú / SC

Unidade escolar
PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Etapas de Ensino

Nome do aluno	Turma												Turno	A. PREV.	A. DADAS		
	BERÇÁRIO II B <i>Nobel / Secundária</i>																
	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
HENRI CONTE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIA HELENA CORREA CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIA LUIZA PIRES BERWALDT	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Município		Unidade escolar																
Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO																
Etapa de Ensino																		
Turma		Turno																
BERCÁRIO II C		Integral																
		Sema n. / A. Segunda																
		6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1	ATHOS TEIXEIRA BARROS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
2	NICOLAS SCHILING JUSTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	RAUL VAZ DE SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	Ryan Silva dos Santos	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C
5	Georgina Gimie Kato Engel	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	Alana de Souza de Souza	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Jo. Alessandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8																		
9																		
10																		

Firma, mais 14/02
 Alana, de Souza, 06/02
 Georgina, de Souza, 10/02

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Nome do aluno	Turma										Turno	A. PREV.	A. DADAS				
	BERÇÁRIO II D <i>baixa / flava</i>													Integral			
1 ANA CATARINA DE ARRUDA GONÇALVES AUSEC	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
2 ANA HAX MAJADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 BARBARA LUISA ALVES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 DANIEL RAVI BRASIL SILVA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5 Isis Silveira Rafaeli	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 NOAH DAVI DE OLIVEIRA TAJIMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 Victor Wellington Paes de Melo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 Bernardo Henrique Feresca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9 Miguel Savoldi da S.L.V.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10																	

Victor iniciou dia 33102;
 Victor mãe Jo:05 com 37.6 de febre, com a mãe; 37102
 Victor mãe 11:10 com a mãe; 38102
 Bernardo iniciou dia 39102;
 Victor mãe 11:20 com a mãe; 24102
 37102 Noah passou para o BIA;
 Miguel iniciou dia 26102/25

Nome do aluno	Turma													A. DADAS					
	MATERNAL I A Vanessa D. Kassiane																		
	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	Turno	A. PREV.
																		Integral	
1 DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2 GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F		
3 HELENA DECOL JOVINO	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4 HENRIQUE GABRIEL DE GODOY GUINTZEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	C	C	F	F	F	F		
5 LAURA AUGUSTIN LETUVINSKI	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6 MARIA ALICE REICHERT RAMOS	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 MARIA LUIZA DE CAMARGO DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 MATTEO LUCCA DE OLIVEIRA ESVOBDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10 VALENTINA LIRA DREHER GARCIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 Joana Carolina Medina da Silva										C	C	C	C	C	C	C	C		
12 Dominic de Souza Sacramento										C	C	C	C	C	C	C	C		
13 Angel Padilha Medeiros																			

- Maria Alice está de atestado nos dias 11, 12, 13 e 14 de fevereiro.
- Maria A foi embora 10:20h mãe veio buscar dia 21/02
- Henrique desistência no dia 21/02.

Ref. 02/2025

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município: Balneário Camboriú / SC
 Unidade escolar: PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO
 Etapa de Ensino:

Nome do aluno	Turma												Turno	A. PREV.	A. DADAS					
	MATERNAL I B						Tábua / Jéssica									Integral				
1 ANA LUIZA CORREIA SOUZA	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28			
2 ARTHUR AUGUSTO DA LUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3 Bianca Blik Farias	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
4 Cristhian Lucca Costa Guse	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
5 GAEL VERISSIMO HIPOLITI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
6 ISAAC LEAL RODRIGUES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
7 ISABEL DAS CHAGAS MAZZETTO	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	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9 MARIA ISIS CARVALHO COUTINHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
10 NOAH DANIEL CEZARE ARANTES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
11 WILLIAM LEVY CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
12																				
13																				

07.02 - Gael fez ambrava nos 13.15 com is pai (então com fibra)
 20-02-25 - 0 gael foi para casa às 11:10 hrs.

Nome do aluno	Município		Unidade escolar		Turma		Turno		A. DADAS								
	Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO		MATERNAL I C		Integral										
	6	7	10	11	12	13	14	17		18	19	20	21	24	25	26	27
1 ANTONELLA VALLES SOUZA	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C
2 BADARA JUNIOR FELIX NDIAYE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 BERNARDO PIQUETTI MELO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 brayan miguel do Prado	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 CAIO CALERO RIZZOLO BORGES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 EMANUELLY CARDOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 GAEL LANDIM MAIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 LUCCA ZANETTE HEINIG	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 MANUELA FOPPA GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 MARIA VITORIA LIMA ARAUJO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 SHELDON KAUE SILVA CARVALHO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 IZABELLA PROENÇA ZESCHAU	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13																	

Caie chegou às 10:22 06/02
 Antonela chegou às 10:55 07/02
 Antonela chegou às 09:35 11/02
 Antonela chegou às 09:50 14/02
 Antonela chegou às 09:15 18/02
 Izabella chegou dia 21/02.
 Antonela chegou às 8:00 27/02

Ref. 02/2025

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município		Unidade escolar															
Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO															
Etapa de Ensino		Etapa de Ensino															
Nome do aluno	Turma	MATERNAL ID	Turma														
			Integral														
			17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	A. PREV.	A. DADAS			
1 AURORA MENEGAES	6 F	1011	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28		
2 EMMANUEL DOS SANTOS ARRUDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
3 GUILHERME HENRIQUE UTZIG	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4 HELOISA KOOP MARTINS	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C		
5 HENRY LUCCA SEHNEM CORREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6 JOÃO ARÃO SOUZA SOUZA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 JULIA KACZAN RUSSI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 KLEBER EDUARDO TAVARES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 MARIA HELENA DINIZ DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10 THAYS SILVESTRE DA SILVA	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		
11 THEO DA COSTA MENEGAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12 <i>Alícia de Freitas</i>																	
13																	

Ref. 02/2025

___º Período (trimestre)
___º Período (bimestre)

Registro de frequência

Nome do aluno	Município		Unidade escolar		Turno	Integral	A. PREV.	A. DADAS									
	Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO														
	Etapa de Ensino	Turma	MATERIAL II B	Julia M9 / Charlene													
1 ALICE SCHLICHTING MADRUGA	6	F	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
2 ARTHUR HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 ELOÁ BEATRIZ DOMINGOS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 GABRIELA BIACO PETROSKI	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 KEVIN DA SILVA LINS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 LEO YURI ALVES RIBEIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 MAEL HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 MATHEO JESUS MELONI	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 Rebeca Faustino de Melo Souza	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 YURI BERNARDO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11																	
12																	
13																	
14																	

Obs. 18/02 - Yuri da Anderson 1311
 25/02 - Yuri da Anderson 1311
 14/02 - Alice não está no período respectivo



Ref. 02/2025

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Nome do aluno	Município		Unidade escolar		Turma		Turno		A. PREV.	A. DADAS							
	Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO		MATERNAL II C		Integral										
	Etapa de Ensino		Buna II. / Glâne														
1 Ayla SUELY GALVAO HARRAS	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
2 BARUCH BIGUNAS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C
3 BENTO GONÇALVES MACHADO	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
4 BERNARDO SCHWIDER SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
5 BETINA WERNER	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
6 CALEBE CARLOS CARVALHO DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 CATARINA FINKELSTEIN ALANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 DAVI VASCONCELLOS FIGUERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 HELENA MENEGAT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 ISABELLA BARBOZA DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 KENNEDY PAES BORGES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 LEVI HENRIQUE NANTES	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
13 LEVI ARTHUR ALBANI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
14																	

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município

Balneário Camboriú / SC

Etapas de Ensino

Unidade escolar
 PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Nome do aluno	Turma												Turno	A. PREV.	A. DADAS					
	MATERNAL II D Ana Julia / Adriani																			
1 ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	Integral		
2 ANTONELLA VIEGAS FONSECA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Integral		
3 ARTHUR MENDES LUCIETTO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	Integral		
4 BRAYAN MILESKI SIMPLICIO	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	Integral		
5 BRYAN CAMARGO GRADE	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Integral		
6 CATHARINA TAGES GRUMICHÉ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Integral		
7 JULIANA CAPISTRANO PUEL	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Integral		
8 MELISSA CALERO RIZZOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Integral		
9 MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Integral		
10 THÉO DE SOUZA SANTOS	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	Integral		
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				

Anthony saiu às 10h30 me dia 10 para uma consulta, e retornou às 13h30 com decauço.

Théo veio só me período matutino, pois tinha médico.

Bryan M. saiu às 16h15 me dia 14, mas veio buscar.

Théo Souza faltou nos dias 18/02 a 28/02. Pois estava viajando.

Arthur faltou nos dias 24/02 a 28/02. Pois estava viajando.

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município
 Balneário Camboriú / SC
 Etapa de Ensino

Unidade escolar
 PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Nome do aluno	Turma														A. DADAS		
	JARDIM I B (MATUTINO) <i>Uaiame</i>																
	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25		26	27
ARTHUR LOPES SOARES	F	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C
BETINA LEVANDOSKI GIOVANELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELFINA EUGENIA VARGAS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HELOISA MENDES EUFLORZINO VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
HENRI RADZIKOWSKI DA SILVA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
JHAY ALAN CARABALLO RAMIREZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURA ALVES TORRECILHAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVIA DAL VESCO MOLINARO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIA JÚLIA DE AZEVEDO SOARES FONTOURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RHAYI FELIPE MACIEL WEIGERSTORFER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
YURI VERPRE SANON	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
<i>Antonio Melo Rodrigues da Silva</i>																	
<i>Bruno Don Carlos Martins</i>																	
<i>Valentina Lianora Bantencelle</i>																	

*27 e 28 Shay não faltou porque estava de estuade.

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Nome do aluno	Turma													A. DADAS			
	JARDIM I C (VESPERTINO)																
	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
1 AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3 APOLO VINICIUS RIBEIRO CORREA	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4 BENICIO AUGUSTO FREITAS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 João Antonio Martins Kratz	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7 LEVI LOREIRO DE OLIVEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 LUARA AGNES SILVA TOZETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9 LUARA HABECK SCHADE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 MARINA MARTINS	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12 NOAH RECH BÓ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 SARAH GONÇALVES	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
16 VINICIUS VALLEJO EICKENBERG	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17 João Lourenço de Moraes Lourenço																	

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município
 Balneário Camboriú / SC
 Unidade escolar
 PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO
 Etapa de Ensino

Nome do aluno	Turma												Turno						
	JARDIM I D (VESPERTINO)												Vespertino						
	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	A. PREV.	A. DADAS
1 ALICE ANTUNES BENINI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2 ANTHONY GABRIEL LOPES DA SILVA	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C		
3 ARCANJO MIGUEL PINHEIRO ARNDT	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4 BEATRIZ EMANUELLY DA SILVA PRUHNIAK	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5 DAVI LUCCA MENEGAES CORREIA	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6 Gael Silveira Musseli Martins	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 HELLENA MENEGAES BOHRER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 HELOISA CASTELLAIN DE MENEZES	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 JOÃO GABRIEL LAMANNA DOS SANTOS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10 LAUANI MACHADO MULLER	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 LIVIA REZENDE NEVES MORAES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12 LUISA TIBULO CARDOSO FERNANDES	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13 MAITÉ LEAL MACHADO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14 REY BENJAMIN TEJADA OJEDA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15 APOLO VINICIUS RIBEIRO CORREA																			

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

		Município		Unidade escolar												A. DADAS			
		Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO												A. PREV.			
		Etapa de Ensino																	
		Turma		Turno															
		JARDIM II A (MATUTINO)		Matutino															
		Raina																	
Nome do aluno	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28		
1 ANTONIO HEMSING FUHR	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2 BERNARDO GARCIA DA ROCHA																			
3 CLARA VOIGT GAMBOA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
4 ENZO DE SOUZA FIORENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5 HEITOR DA SILVA VASCONCELOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
6 ISABELA GIORGIS BRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7 LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
8 MELYSSA OLIVEIRA BARBOSA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
9 MIGUEL RABELO CRUZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
10 MIGUEL TILLMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
11 PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
12 SARAH ABIGAIL GARCIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
13 VICENTE RIBEIRO DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
14 João P. M. Hoffmann	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
15 GRYAN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
16 IRIS SOFIA																			
17																			

Nome do aluno	Turma												Turno		A. DADAS		
	JARDIM II B (MATUTINO)												Matutino				
	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25		26	27
1 ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2 ANTHONY WINDMOLLER DIEFENTHALER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3 CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4 JOHN WILLIAN MACHADO RESENDE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5 LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7 MARIA LAURA PIETRA SANTOS GOMES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8 RUANNITO PERES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9 SAMUEL PEDROSO BAUMANN	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10 SAMUEL SANTOS VIEIRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11 SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 <i>Manoel Henrique Basso</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 <i>Alister de Brito M. Pedreira</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 <i>Emilly Brito</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 <i>Sarae Richard Rodrigues Maril</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16																	
17																	

Trabalho em casa da 15 e 16 - 17/02/2025

Trabalho em casa - 18/02/2025

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município: Balneário Camboriú / SC
 Unidade escolar: PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO
 Etapa de Ensino:

Turma: JARDIM II C (VESPERTINO) *3ª turma Maria*
 Turno: Vespertino
 A. PREV. A. DADAS

Nome do aluno	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
BENICIO QUEVEDO CHAGAS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C
BENJAMIM FURTADO DO PRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAIO PIRES VIANA NORA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CLARA LOCATELLE MACHADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CLARA LUIZA ZOCOLI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ISAAC ANDRADE DE OLIVEIRA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ISABELA BRAUN PACHECO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ISABELLA SOPHIA PLETZ DE MATOS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
JASMINE VALENTINNY BERTAN DA SILVA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUNA GABRIELLY MATIAS DOS SANTOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVIA GAZOLA DAL PONT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIETRO CHIROLLI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PIETRO SAMUEL DO CARMO TORRES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
YARA MICHELI SILVA SANTOS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
<i>João Pedro M. Hoffmann</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
<i>Melissa de Oliveira Bader</i>	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Registro de frequência
 ___º Período (trimestre)
 ___º Período (bimestre)

Município
 Balneário Camboriú / SC
 Etapa de Ensino
 PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Unidade escolar

Cidriana

Turma
 JARDIM II D (VESPERTINO)

A. DADAS

A. PREV.

Turno
 Vespertino

Nome do aluno	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ANTONELLA SCHLICHTING	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ARTHUR MAMEDE RAYOL	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BENJAMIM GONÇALVES MADUREIRO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVI LIMA ASSIS DO NASCIMENTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ENRICO BENASSI MARQUES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
EVA LUNA DA SILVA BERNAL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURA GEOVANNA MATIAS CORREIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIA ALICE DA ROSA FONSECA	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIANA GERHARDT GOMES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATHEUS HENRIQUE SANCHES MARTINS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Sofia Yazmin Weber	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TEODORO GREGORIO DE ALMEIDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Theo Tavares Lourencete	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VITORIA CARVALHO DOS SANTOS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
WELLINGTON LUIZ ALVES RIBEIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
YOHIA WILLIAN SILVA SANTOS	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
YURI LORENZO DOS SANTOS XAVIER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	03/12		R\$ 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 **03ª 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, 24 de Março de 2025.



Leonardo Berenstein
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA