

PARECER REGULAR

Parcela nº 03/ 2025	Mês: Março
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: 02/04/2025

PARECER Nº 015/2025

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 Abril de 2025

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

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

Em, 28 / 04 / 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 03/12	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
02/04/2025			Repasse	335.000,00	
03/04/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.957,00
03/04/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.199,00
03/04/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		2.007,00
03/04/2025		Transf.	Ana Julia Cunha		2.245,00
03/04/2025		Transf.	Arleide Souza		1.699,00
03/04/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.594,00
03/04/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.505,00
03/04/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.304,00
03/04/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.247,00
03/04/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.234,00
03/04/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.787,00
03/04/2025		Transf.	Daiane Correa		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Dariane Capellaro		1.876,00
03/04/2025		Transf.	David Ritzke		5.617,00
03/04/2025		Transf.	Dulciaria Lisboa Fernandes		256,00
03/04/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.701,00
03/04/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.234,00
03/04/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		777,00
03/04/2025		Transf.	Fernanda Romanel		1.950,00
03/04/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.893,00
03/04/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.223,00
03/04/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		725,00
03/04/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.854,00
03/04/2025		Transf.	Isadora Habeck Leite		1.716,00
03/04/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.119,00
03/04/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.957,00
03/04/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.797,00
03/04/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.968,00
03/04/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.957,00
03/04/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.140,00
03/04/2025		Transf.	Kyane Francine Silva Ferreira		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Laura Barbosa da Silva		1.958,00
03/04/2025		Transf.	Lilian Paiva		1.853,00
03/04/2025		Transf.	Lucas Achutti		2.132,00
03/04/2025		Transf.	Luciana Bankratz		7.201,00
			SUBTOTAL	335.000,00	85.158,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE ABRIL 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 03/12	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
03/04/2025		Transf.	Maiara Janaina Alves Cabral		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.388,00
03/04/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.629,00
03/04/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.415,00
03/04/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		2.007,00
03/04/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.638,00
03/04/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.247,00
03/04/2025		Transf.	Núbia Pires		1.698,00
03/04/2025		Transf.	Paloma Cristina Teixeira		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.758,00
03/04/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.763,00
03/04/2025		Transf.	Salete Inês Sakis		1.641,00
03/04/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.360,00
03/04/2025		Transf.	Sandra Giorno de Lucio		1.957,00
03/04/2025		Transf.	Simara da Silva		1.699,00
03/04/2025		Transf.	Susana Aprecida Camargo de Melo		1.641,00
03/04/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.929,00
03/04/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.303,00
03/04/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.957,00
03/04/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.247,00
03/04/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		2.007,00
03/04/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.246,00
03/04/2025		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da silva		1.958,00
03/04/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Amanda Bairros Ávila		1.001,42
03/04/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		717,00
03/04/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		1.426,00
03/04/2025		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.485,00
03/04/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.485,00
03/04/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Diusele Mombaue do Amaral		1.090,00
			SUBTOTAL	335.000,00	157.755,42
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE ABRIL 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 03/12	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
03/04/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.386,00
03/04/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.485,00
03/04/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.436,00
03/04/2025		Transf.	Juliane Alves Iust		517,44
03/04/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Leticia de Souza Pereira		980,08
03/04/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.445,00
03/04/2025		Transf.	Manoella Emily Deschamps		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Maria Vitória Rodrigues		1.426,00
03/04/2025		Transf.	Nicole Bastos Smaniotto		1.075,00
03/04/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.436,00
03/04/2025		Transf.	Prisila da Silva Ricardo		753,91
03/04/2025		Transf.	Tais Felix Correia		1.475,00
03/04/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.426,00
03/04/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.535,00
03/04/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
07/04/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
07/04/2025		40709	SINEPE		314,61
07/04/2025		40711	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
07/04/2025		40714	Hominis Recursos Humanos		1.617,00
07/04/2025		40710	Hermann & Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
07/04/2025		40713	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
07/04/2025		40712	Neli Rebelo Simas		487,00
07/04/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
07/04/2025		40715	Celesc		1.942,02
07/04/2025		40702	Emasa		843,25
07/04/2025		40703	Algar Telecom		146,66
07/04/2025		40704	Claro Net		170,74
07/04/2025		40705	Claro Net		190,00
07/04/2025		40706	Claro Net		52,38
07/04/2025		40716	Celesc		2.319,18
07/04/2025		40707	Emasa		684,06
07/04/2025		40708	A&A Delivery Ltda.		8.033,68
07/04/2025		Transf.	Blessed Refrigeração e Climatização Ltda. Me.		380,00
08/04/2025		Transf.	Maria Emilia Farias		172,99
08/04/2025		40802	Clean Hall Produtos de Limpeza Ltda.		1.620,00
09/04/2025		40901	Oesa Comércio e Representações S/A		1.106,67
09/04/2025		40902	RCN Com. Varejista de Materiais de Construção Ltda.		529,90
			SUBTOTAL	335.000,00	216.136,49
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE ABRIL 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 03/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: [REDACTED]		
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
09/04/2025		Transf.	A&L Comércio de Madeiras Eireli Epp.		744,00
09/04/2025		Transf.	Salete Ines Sakis		359,91
09/04/2025		Transf.	Tamarozzi Comércio de Embalagens Ltda.		106,62
09/04/2025		Transf.	Asiapack Comércio e Imp. de Embalagens Ltda.		199,23
09/04/2025		Transf.	Mantycom Comercial Ltda.		81,53
10/04/2025		Transf.	Tulio Cesar Nunes		350,00
10/04/2025		41002	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		13.741,90
11/04/2025		41101	Idalecio Eduardo Epp.		760,80
11/04/2025		41102	DARF		52.731,66
11/04/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		13.045,14
14/04/2025		Transf.	Kalunga S/A		388,85
15/04/2025		Transf.	Klaunga S/A		69,75
16/04/2025		41601	HCG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.		565,00
16/04/2025		Transf.	Dulciaria Fernandes Lisboa		812,27
22/04/2025		Transf.	Prestadora de Serviços Terra Ltda.		7.200,00
22/04/2025		Transf.	Ivo Brajud Traversa Me.		890,00
24/04/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		2.485,84
24/04/2025		Transf.	Isadora Habeck Leite		2.531,34
24/04/2025		Transf.	Prefeituta Municipal de Balneário Camboriú		21.799,67
			SUBTOTAL	335.000,00	335.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE ABRIL DE 2025.					Folha 04/04
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.04.24 10:01:32 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058 96272952 Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2025.04.24 09:56:36 -03'00'		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		



Consultas - Extrato de conta corrente

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
26/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	64.499	335.000,00 C	335.000,00 C
				MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				03/04 08:01 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
03/04/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.968,00 D	
				03/04 07:58 KARINE DOS REIS			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				03/04 08:01 ANA B REBELO SILVA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.699,00 D	
				03/04 07:58 SIMARA DA SILVA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.617,00 D	
				03/04 07:58 DAVID RITZKE			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	2.132,00 D	
				03/04 07:58 LUCAS ACHUTTI			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.247,00 D	
				03/04 07:58 BRUNA MARIA CORREIA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	2.007,00 D	
				03/04 07:58 VANESSA VARELA DA SILVA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.246,00 D	
				03/04 07:58 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.304,00 D	
				03/04 07:58 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.185	1.535,00 D	
				03/04 08:01 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.247,00 D	
				03/04 07:58 NICOLE G RODRIGUES MELO			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.957,00 D	
				03/04 07:58 THAIS DOS SANTOS LEAL			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.904	1.716,00 D	
				03/04 07:58 ISADORA HABECK LEITE			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.246,00 D	
				03/04 07:58 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.246,00 D	
				03/04 07:58 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.234,00 D	
				03/04 07:58 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.763,00 D	
				03/04 07:58 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.290	2.246,00 D	
				03/04 07:58 KYANE F SILVA FERREIRA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.950,00 D	
				03/04 07:58 FERNANDA ROMANEL			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.957,00 D	
				03/04 07:58 ADRIANA C COSTA SILVA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.246,00 D	
				03/04 07:58 JESSICA C VAZ SILVA			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				03/04 08:01 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
03/04/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.485,00 D	
				03/04 08:01 BARBARA S C MARTINS			

03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.223,00 D
		03/04 07:58 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D
		03/04 08:01 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.436,00 D
		03/04 08:01 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.450	1.090,00 D
		03/04 08:01 DIUISELE MOMBAQUE AMARAL		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	717,00 D
		03/04 08:01 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	777,00 D
		03/04 07:58 EVELIN LONGA FORMENTO		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.333	1.641,00 D
		03/04 07:58 SUSANA A CAMARGO MELO		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.699,00 D
		03/04 07:58 ARLEIDE SOUZA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.518	1.641,00 D
		03/04 07:58 SALETE INES SAKIS		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.485,00 D
		03/04 08:01 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.818	1.535,00 D
		03/04 08:01 MANOELLA EMILY DESCHAMPS		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.824	517,44 D
		03/04 08:01 JULIANE ALVES IUST		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.868	2.246,00 D
		03/04 07:58 MAIARA J ALVES CABRAL		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.909	1.426,00 D
		03/04 08:01 ANA PAULA BARBOSA SILVA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.426,00 D
		03/04 08:01 TELMISIANI F RODRIGUES		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	725,00 D
		03/04 07:58 GUIULLYANI V P CASTILHO		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.638,00 D
		03/04 07:58 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.234,00 D
		03/04 07:58 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.220.101	1.075,00 D
		03/04 08:01 NICOLE BASTOS SMANIOTTO		
03/04/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.957,00 D
		03/04 07:58 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
03/04/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.220	1.957,00 D
		03/04 07:58 SANDRA GIORNO DE LUCIO		
03/04/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.073.394	1.475,00 D
		03/04 08:01 TAIS FELIX CORREIA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		03/04 07:58 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	2.007,00 D
		03/04 07:58 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	2.007,00 D
		03/04 07:58 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.957,00 D
		03/04 07:58 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.246,00 D
		03/04 07:58 MARGARIDA L G SILVA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.246,00 D
		03/04 07:58 MAIARA V SANTOS		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.535,00 D
		03/04 08:01 VITÓRIA RIBEIRO VIANA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.246,00 D
		03/04 07:58 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.386,00 D
		03/04 08:01 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
		03/04 08:01 EMILY LINA LESSA		
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.535,00 D

03/04 08:01 BRENDA M LIMA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.436,00 D
03/04 08:01 JULIANA DE LIMA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.557	980,08 D
03/04 08:01 LETICIA DE S PEREIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.445,00 D
03/04 08:01 LETICYA VIEIRA PETRY				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.246,00 D
03/04 07:58 JULIA MARIA ERDMANN				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.246,00 D
03/04 07:58 DAIANE CORREA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.388,00 D
03/04 07:58 MARIA A CRODA BORGES				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.594,00 D
03/04 07:58 BARBARA CAROLINE VIEIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.698,00 D
03/04 07:58 NUBIA PIRES				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.415,00 D
03/04 07:58 MARIA L S F PEREIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.797,00 D
03/04 07:58 JUSSARA SILVEIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.876,00 D
03/04 07:58 DARIANE CAPPELLARO				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.629,00 D
03/04 07:58 MARIA GEREI SANTOS				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.958,00 D
03/04 07:58 VITORIA B R SILVA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.854,00 D
03/04 07:58 ISADORA G SILVA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.485,00 D
03/04 08:01 CAROLINA M SANTANNA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.505,00 D
03/04 07:58 BRUNA KAIBER RITZKE				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.701,00 D
03/04 07:58 ELENICE ARCEGO				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.119,00 D
03/04 07:58 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.721	1.958,00 D
03/04 07:58 LAURA BARBOSA DA SILVA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.247,00 D
03/04 07:58 THAYNA ARAUJO DE JESUS				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.020.987	2.246,00 D
03/04 07:58 PALOMA CRISTINA TEIXEIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.021.400	1.426,00 D
03/04 08:01 MARIA VITORIA RODRIGUES				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.535,00 D
03/04 08:01 ALINE L OLIVEIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.893,00 D
03/04 07:58 FRANCIELE SANTOS				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.023.909	2.245,00 D
03/04 07:58 ANA JULIA CUNHA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.024.868	753,91 D
03/04 08:01 PRISILA DA SILVA RICARDO				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.758,00 D
03/04 07:58 PEDRO HENRIQUE PEREIRA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.179	1.001,42 D
03/04 08:01 AMANDA B AVILA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.303	1.853,00 D
03/04 07:58 LILIAN PAIVA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.787,00 D
03/04 07:58 CLEUSA DE FATIMA CORREA				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	7.201,00 D
03/04 07:58 LUCIANA BANKRATZ				
03/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.929,00 D
03/04 07:58 SUZANA DE FATIMA DA SILV				

03/04/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.360,00 D	
		03/04 07:58 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.303,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.302	2.199,00 D	
		03/04 07:59 Adriane Aparecida de Andra			
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.303	256,00 D	
		03/04 07:59 DULCIARIA LISBOA FERNANDES			
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.304	2.140,00 D	152.628,15 C
		03/04 07:59 Kris Hellen Souza Martines			
07/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D	
		07/04 10:43 JULIO MARCOS G SILVA			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	630,00 D	
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.702	843,25 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.703	146,66 D	
		CTBC TELECOM			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.704	170,74 D	
		CLARO S.A.			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.705	190,00 D	
		CLARO S.A.			
07/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.706	52,38 D	
		CLARO S.A.			
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.707	684,06 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.708	8.033,68 D	
		AA DELIVERY LTDA			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.709	314,61 D	
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.710	1.400,00 D	
		HERMANN E HERMANN PREST SERV			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.711	8.780,00 D	
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.712	487,00 D	
		NELI REBELO SIMAS 05080304987			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.713	386,50 D	
		CIEE			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.714	1.617,00 D	
		SENO RECURSOS HUMANOS			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.715	1.942,02 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.716	2.319,18 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.717	380,00 D	122.293,07 C
		07/04 10:50 BLESSED REFRIGERACAO E CLI			
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	172,99 D	
		08/04 08:35 PIX Marketplace			
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	1.620,00 D	120.500,08 C
		CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA			
09/04/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.518	359,91 D	
		09/04 10:11 SALETE INES SAKIS			
09/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	1.106,67 D	
		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
09/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	529,90 D	
		RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.903	744,00 D	
		09/04 08:20 PISETTA MADEIRAS			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.904	106,62 D	
		09/04 13:54 PIX Marketplace			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.905	199,23 D	
		09/04 13:54 PIX Marketplace			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.906	81,53 D	117.372,22 C
		09/04 13:54 PIX Marketplace			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.001	350,00 D	

10/04 09:59 Souza fretes					
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	13.741,90 D	
SDB					
10/04/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 881.001.201.254.494		174,90 D	103.105,42 C
Cobrança referente 10/04/2025					
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	760,80 D	
PAPELARIA COR-DE-ROSA					
11/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.102	52.731,66 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.103	13.045,14 D	36.567,82 C
11/04 09:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	388,85 D	36.178,97 C
14/04 11:04 KALUNGA SA					
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	69,75 D	36.109,22 C
15/04 11:38 KALUNGA SA					
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	565,00 D	
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TR					
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.602	812,27 D	34.731,95 C
16/04 13:25 DULCIARIA LISBOA FERNANDES					
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	7.200,00 D	
22/04 08:57 TERRA PRESTADORA DE SERVIC					
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	890,00 D	
22/04 10:34 IVO BARJUD TRAVESSA ME					
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 831.121.200.090.310		8,81 D	26.633,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
24/04/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado	42.401	2.485,84 D	
24/04 09:37 Caixa Economica Federal					
24/04/2025	1489	01489 470 Transferência enviada 551.489.000.065.904		2.531,34 D	
24/04 09:38 ISADORA HABECK LEITE					
24/04/2025	1489	01489 875 Transferido da poupança 551.489.510.043.879		183,71 C	
24/04 09:42 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB					
24/04/2025	1489	01489 470 Transferência enviada 551.489.000.511.768		21.799,67 D	
24/04 09:42 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA					
24/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2025

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

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 trinta e cinco mil reais) relativos à Parcela 03/12 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 Abril de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN:00117884022

2025.04.24 10:03:15 -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

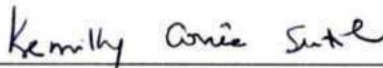
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 03/12.

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 Abril de 2025.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,40	169,40	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. PRRF	Faixa PRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:24
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 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.789

VALOR TOTAL 1.957,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO E.445.65C.D63.262.E11

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

698

ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 3174459-0030

Admissão:

01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
998	I.N.S.S.	8,05		192,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		51,71	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,31	244,31	
			Valor Líquido ➡	2.199,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRR	Faixa PRR
12,93	2.391,45	2.391,45	191,31	2.198,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.53
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403100843239241484
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.199,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 07:59:20

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: 03/04/2025 - 07:59:21

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 5.187.6FE.677.45E.FB7

=====

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

Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
998	I.N.S.S.	7,96		173,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis: 207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.181,02	174,02	
			Valor Líquido ➡	2.007,00	
conta: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
11,25	2.180,14	2.180,14	174,41	2.006,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani da Luz M.M.
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	2.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANI DA LUZ MIRANDA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.281-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.28E.F8D.D83.C73.2E9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

757

Nome do Funcionário

ANA JÚLIA CUNHA

CPF

[REDACTED]

CBO

231105

Departamento

3

Fiscal

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 1247483-0050

Admissão: 23/09/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
998	I.N.S.S.	8,07		197,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90
Pis:135.14041.50-3			Total de Vencimentos 2.442,99	Total de Descontos 197,99
			Valor Líquido ➡	2.245,00
Serário Base 12,93	Sel. Contr. INSS 2.442,92	Base Cál. FGTS 2.442,92	F.G.T.S de Mês 195,43	Base Cál. IRRF 2.245,83
			Faixa IRRF 0,00	

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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.023.909
VALOR TOTAL	2.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JULIA CUNHA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 23.909-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.876.7C5.3F2.932.CDE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPS

CBO

Departamento

Fiscal

763

ARLEIDE SOUZA
MERENDEIRA

[REDACTED]

513205

1

1

CTPS: 70022-0001

Admissão:

28/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
Pis:124.52651.68-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.842,10	143,10	
			Valor Líquido ➡	1.699,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. PRRF	Faixa PRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

03/04/28

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.146.BEF.A61.2B5.18C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.628,63	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	97,72	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25	
998	I.N.S.S.	7,68		132,60

Pis: 139.41584.72-2				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.726,60	132,60
BANCO DO BRASIL 1				Valor Líquido ➡	1.594,00
conta corrente: 10735-2					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.726,35	1.726,35	138,10	1.593,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

03/04/25

Barbara
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.010.735

VALOR TOTAL 1.594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAROLINE VIEIRA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.735-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 3.846.135.668.712.A3B

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES		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	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,86	197,86	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Brenda Andrade

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D13.89E.402.09A.ABC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Fila

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	1.628,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	7,60		123,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis:146.63931.53-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,44	124,44	
			Valor Líquido ➡	1.505,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.628,63	1.628,63	130,29	1.504,83	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.611
VALOR TOTAL	1.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D6E.634.1F6.8E8.DF9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.33A.96F.AA6.857.66D
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CB0

Departamento

Fiscal

506

BRUNA MARIA CORREIA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 1980768-0030

Admissão:

21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,53	197,53	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Setêno Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

03.04.25

Bruna Maria Correia

Assinatura do Funcionário

03.04.25

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C19.AB8.781.01E.164
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

659

BRUNA MONIQUE CASTANHA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 3970689-0030

Admissão:

10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,06		195,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
Pis:203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,59	209,59	
			Valor Líquido ➡	2.234,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.430,48	2.430,48	194,43	2.234,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Bruna M. Castano

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.234,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7FE.884.820.650.60F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código Nome do Funcionário
31 CLEUSA DE FATIMA CORREA
SUPERVISORA OPERACIONAL

CPF
[REDACTED]
CBO 410105
Departamento 4
Fiscal 1
CTPS: 00095198-00017 Admissão: 01/02/1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.415,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	652,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43		
998	I.N.S.S.	8,52		261,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,23	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			3.067,48	280,48	
			Valor Líquido ➡	2.787,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.067,05	3.067,05	245,36	2.805,60	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.787,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.403.25A.B64.F0D.FCF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
Pis:203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,85	197,85	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

03/04/25
Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.007.066
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAIANE CORREA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 7.066-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.6F7.B99.F20.F7D.DE8
-----------------	-----------------------

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.977,62	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	59,33	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
998	I.N.S.S.	7,88		160,55
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82

Pis:124.91681.03-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.037,37	161,37
onta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.876,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.977,62	2.036,95	2.036,95	162,95	1.876,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Capellaro
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:25
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.876,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.124.D90.9DE.5D7.314
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Fiscal

793

DAVID RITZKE

123105

2

1

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CTPS: 3906678-0010

Admissão:

27/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	5.250,00		
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	2.100,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
998	I.N.S.S.	11,41		838,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		894,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.350,88	1.733,88	
			Valor Líquido ➡	5.617,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	7.350,00	7.350,00	588,00	6.511,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.021.119

VALOR TOTAL 5.617,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.A4D.250.E44.9E5.619

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

798

DULCIARIA LISBOA FERNANDES
SERVENTE DE LIMPEZA

[REDACTED]

514320

1

1

CTPS: 485024-5609

Admissão:

27/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	23,80	251,48	20,69	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	24,48		
998	I.N.S.S.	7,50			
Pis:128.58808.12-2			Total de Vencimentos 276,69	Total de Descontos 20,69	
			Valor Líquido ➡	256,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	275,96	275,96	22,07	255,27	0,00

03.04.25

Assinatura do Funcionário

Dulciana L. Fernandes

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.53
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403101516186976563
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$256,00
TARIFA: R\$2,53
DATA: 03/04/2025 - 07:59:33

PAGO PARA: Dulciaria Fernandes
CPF: ***.502.456-**
CHAVE PIX: 04850245609
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008488071459
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 07:59:34

=====

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: 2.642.67A.CE2.94A.D1A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faixa

785

ELENICE ARCEGO
SERVENTE DE LIMPEZA

[REDACTED]

514320

4

1

CTPS: 453559-0060

Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	142,80	1.549,17	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,55	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,66		130,31
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21
Pis: 212.47123.97-0			Total de Vencimentos 1.831,52	Total de Descontos 130,52
			Valor Líquido ➡	1.701,00
Sentido Base 1.626,63	Sal. Contr. INSS 1.700,97	Base Calc. FGTS 1.700,97	F.G.T.S do Mês 136,07	Base Calc. IRRF 1.570,66
			Faixa IRRF	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25
Data

Elenice Arcego
Assinatura do Funcionário

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.769

VALOR TOTAL 1.701,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENICE ARCEGO

AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.769-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2A5.036.EA5.A75.29A

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	8,06		195,92
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93
Pis: 134.19741.72-2			Total de Vencimentos 2.443,25	Total de Descontos 209,25
			Valor Líquido ➡	2.234,00
Selário Base 12,93	Sel. Contr. INSS 2.429,99	Base Calc. FGTS 2.429,99	F.G.T.S de Mês 194,39	Base Calc. IRRF 1.854,89
			Faixa IRRF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.234,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	7.57B.7A6.6BD.FEF.502
------------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis:268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,31	63,31	
			Valor Líquido ➡	777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Evelin Longa

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVELIN LONGA FORMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.659-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BD9.35F.AB9.251.478
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	140,40	1.815,10		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	21,60	279,25		
424	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	302,52		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	302,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	21,60		581,77	
998	I.N.S.S.	7,92		167,81	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,14		0,14	
Pis:207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.699,72	749,72	
			Valor Líquido ➡	1.950,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.117,62	2.117,62	169,40	1.949,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Fernanda Romanel

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.CEF.40D.10C.040.799
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.689,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,76		142,96
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86
Pis:137.23767.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.036,82	143,82
			Valor Líquido ➡	1.893,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.689,65		1.841,45	1.841,45	147,31
			Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
			1.129,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.893,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.408.009.DD3.128.78A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	8,06		194,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
Pis:210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,39	221,39	
			Valor Líquido ➡	2.223,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.417,55	2.417,55	193,40	2.222,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Francieli Vallejo

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.223,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8F4.EC2.ADC.BFD.216
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
42	HORAS FALTAS DSR	3,33		27,97	
998	I.N.S.S.	7,50		58,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
40	HORAS FALTAS	3,33		27,97	
Pis: 271.47421.61-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,07	115,07	
			Valor Líquido ➡	725,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
840,00	784,06	784,06	15,68	725,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25
[Signature]
Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	725,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1FC.AFA.132.F6F.1D8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

03/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.953,48		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	58,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
998	I.N.S.S.	7,87		158,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
Pis:268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X			2.012,80	158,80	
			Valor Líquido ➡	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,48	2.012,08	2.012,08	160,96	1.853,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora G. da Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/25
Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.854,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F1B.95B.E10.058.681
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código 454 Nome do Funcionário ISADORA HABECK LEITE
CBO 513205 Departamento 4 Pácul 1
CTPS: 7653587-0040 Admissão: 02/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		56,32	
998	I.N.S.S.	7,68		131,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
40	HORAS FALTAS	5,75		56,32	
Pis:210.53056.60-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.961,43	245,43	
			Valor Líquido ➡	1.716,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.718,69	1.718,69	137,49	1.586,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.904

VALOR TOTAL 1.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA HABECK LEITE

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 65.904-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 3.72C.8CE.DFE.AD1.7FF

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	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	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,35		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		184,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
Pis: 212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,76	324,76	
			Valor Líquido: ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,79	2.303,79	184,30	2.119,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.136

VALOR TOTAL 2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JACKELINE ALMEIDA TOLEDO

AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.136-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO E.513.049.F46.3BC.56D

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis:207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,02	198,02	
			Valor Líquido: ➡	2.246,00	
Setório Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.732.CA3.74A.0DF.25D
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
Pis:210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,53	197,53	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Julia Maria Erdmann

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35

148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.215.000.010.582

VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN

AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3D2.63C.02B.9C0.9C4

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CSO

Departamento

Fiscal

621

JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA

[REDACTED]

331105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CTPS: 3179859-0060

Admissão:

03/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.822,33		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
Pis:207.63841.64-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,45	169,45	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Julia Vanessa Rocha

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.065.050
VALOR TOTAL	1.957,00

***** 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	4.0A6.676.81D.E30.65F
-----------------	-----------------------

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
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	150,00	3.072,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,53		262,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.072,60	275,60	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.797,00	
Base de Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.431,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.014.844

VALOR TOTAL 2.797,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUSSARA SILVEIRA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 14.844-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.E9E.BB0.0F1.40F.BA9

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO					
992	ARREDONDAMENTO		100,00	2.137,33		
998	I.N.S.S.		0,00	0,43		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto		7,93		169,58	
			0,18		0,18	
Pis:190.11371.37-5			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			2.137,76		169,76	
			Valor Líquido ➡		1.968,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,33		2.137,33	2.137,33	170,98	1.967,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.968,00

***** 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	1.496.D11.986.7C1.2B3
-----------------	-----------------------

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
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
Pis:207.64243.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,45	197,45	
			Valor Líquido: ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. RRF	Faixa RRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Karoline

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BD4.B5C.9A7.ECB.192
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.957,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2AF.538.8CC.956.AF9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.994,22		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	332,37		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	8,02		186,62	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25	
Pis:210.45537.52-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,87	186,87	
			Valor Líquido ➡	2.140,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.326,59	2.326,59	186,12	2.139,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.53
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250403105235683156558
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.140,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/04/2025 - 07:59:46

PAGO PARA: Kris H S Martines
CPF: ***.345.831-**
CHAVE PIX: krish.souzamt@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000414156125
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/04/2025 - 07:59:47

=====

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: F.825.82F.22F.785.BE5

=====

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
Março de 2025

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

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
998		I.N.S.S.	8,07		197,13	
993		ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:145.91076.88-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.443,41	197,41		
			Valor Líquido ➡	2.246,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93		2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kyane Francine
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.290
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E3C.23A.23E.44C.99F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA 03/12

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que o recibo de salário "Folha Mensal" referente ao mês de Março/2025 da funcionária celetista Laura Barbosa da Silva, não consta com a referida assinatura em virtude da colaboradora estar afastada de suas atividades laborais por motivo de doença.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz

Administrador Financeiro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
653	LAURA BARBOSA DA SILVA	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 1398386-8983	Admissão:	13/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
Pis:268.81263.94-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,86	168,86	
			Valor Líquido ➡	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03,04,25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.721
VALOR TOTAL	1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.413.516.F3B.B47.7CE
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código: 796 Nome do Funcionário:
LILIAN PAIVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPF: [REDACTED] CBO: 411010 Departamento: 2 Fila: 1
CTPS: 438031-0914 Admissão: 12/03/2025

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		SALÁRIO	95,20	2.010,53	
992		ARREDONDAMENTO	0,00	0,64	
998		I.N.S.S.	7,87		158,17
Pis: 113.50906.22-5				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.011,17	158,17
				Valor Líquido ➡	1.853,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
3.072,42		2.010,53	2.010,53	160,84	1.852,36
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/25

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.303
VALOR TOTAL	1.853,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN PAIVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.303-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.0F0.C8A.575.1D4.4BB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPS	CBO	Departamento	Fiscal
193	LUCAS ACHUTTI	[REDACTED]	411005	4	1

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CTPS: 03176907-0000: Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.730,22		
9524	HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF 15 DIAS	34,50	415,25		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	103,81		
474	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	2,00	24,92		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,76		142,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência:1489 - 3			2.274,51	142,51	
			Valor Líquido ➡	2.132,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.145,47	1.834,03	2.274,20	181,93	2.131,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436

VALOR TOTAL 2.132,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9DC.A05.DFC.D42.D90

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código: 25 Nome do Funcionário:
LUCIANA BANKRATZ
ADMINISTRADOR FINANCEIRO

CPF: [REDACTED] CBO: 142115 Departamento: 2 Faltas: 1
CTPS: 00067993-00021 Admissão: 01/02/1998

00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	7.201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.E41.289.052.C34.92B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis: 210.64007.55-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,86	197,86	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

MAIARA JANAINA C. CABRAL
Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.868
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA J ALVES CABRAL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.868-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.983.BFF.7B8.661.3CB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,58	197,58	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B48.4D2.247.3E1.E5D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,88	197,88	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Data

Assinatura do Funcionário
Margarida Luz Gonçalves da Silva

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.034.396

VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 2.351.506.0ED.992.D0F

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

657

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

[REDACTED]

239405

2

1

COORDENADOR(A) GERAL

CTPS: 4871187-0050

Admissão: 10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.377,55		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,76		
998	I.N.S.S.	10,46		562,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		427,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
Pis:108.77668.77-6 conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.378,31	990,31	
			Valor Líquido ➡	4.388,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.O.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.377,55	5.377,55	5.377,55	430,20	4.815,11	27,50

03/04/25

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Croda Borges

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.388,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.230.1E9.D9B.A35.2B5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código Nome do Funcionário
407 MARIA GEREI DOS SANTOS
MERENDEIRA

CPF
[REDACTED]
CTPS: 3179656-0060

CBO
513205

Departamento
4

Filial
1

Admissão: 03/05/2021

03/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	47,31		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		56,32	
998	I.N.S.S.	7,71		136,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
40	HORAS FALTAS	5,75		56,32	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.878,70	249,70	
conta:			Valor Líquido ➡	1.629,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.689,65	1.766,00	1.766,00	141,28	1.629,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariaa Santos
Assinatura do Funcionário

03/04/25
Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:36
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.629,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.18E.FBC.324.C35.F56
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.780,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	113,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	9,26		360,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,85	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5 Agência: 5271 - X			3.893,64	478,64	
			Valor Líquido ➡	3.415,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	3.893,40	3.893,40	311,47	3.532,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.415,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.385.E03.557.C96.69E
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		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	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	54,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,96		173,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,80	173,80	
			Valor Líquido ➡	2.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.180,14	2.180,14	174,41	2.006,70	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:44
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	2.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	F.3C2.B74.B95.F00.497
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	[REDACTED]	411005	3	1
AUXILIAR DE COORDENACAO		CTPS: 6249909-001-0		Admissão:	01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	4.200,00	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03	
998	I.N.S.S.	9,47		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.200,03	562,03
			Valor Líquido: ➡	3.638,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	Base Cálcl. IRRF	Base IRRF
4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.802,42	15,00
		FGTS do Mês		
		336,00		

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25
Data

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.105.803

VALOR TOTAL 3.638,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.906.7BD.1AF.C0F.D47

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

624

NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 1247737-0050

Admissão:

01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,35	197,35	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Nicole G. R. de Melo

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9CA.2C0.DE3.12D.FE9
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,91	143,91	
			Valor Líquido: ➡	1.698,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

93/04/25

Núbia Pires

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.698,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.767.4EF.BDB.542.9B6
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

625

PALOMA CRISTINA TEIXEIRA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 6932415-0030

Admissão:

01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
Pis: 207.63800.87-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,02	198,02	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falva IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Paloma C. Teixeira

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.020.987
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AF5.12E.1F6.E55.5EB
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

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	142,80	2.043,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		68,10	
998	I.N.S.S.	7,81		148,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
40	HORAS FALTAS	4,76		68,10	
Pis:203.17836.54-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.043,14	285,14	
			Valor Líquido ➡	1.758,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.145,15	1.906,80	1.906,80	152,54	1.757,96	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Pedro Henrique Pereira

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	1.758,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D99.463.FCD.5CB.82F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,10	1.689,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
995	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	65,00	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,76		142,96
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.906,77	143,77
			Valor Líquido ➡	1.763,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	1.508,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.763,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.276.682.48D.E85.AE3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

765

Nome do Funcionário

SALETE INÊS SAKIS
SERVENTE DE LIMPEZA

CPF

[REDACTED]

CBO

514320

Departamento

1

Fiscal

1

CTPS: 6261892-0010

Admissão: 07/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
Pis:170.14713.14-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,99	137,99	
			Valor Líquido ➡	1.641,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.O.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.518

VALOR TOTAL 1.641,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALETE INES SAKIS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.518-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.FA9.1FB.99A.F8B.1D4

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	125,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,11		208,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			2.569,29	209,29	
			Valor Líquido ➡	2.360,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.569,07	2.569,07	205,52	2.360,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D79.650.004.2E1.F20
-----------------	-----------------------

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
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis:156.46303.24-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,50	169,50	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
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 03/04/2025
NR. DOCUMENTO 171.489.510.065.220
VALOR TOTAL 1.957,00

***** 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 8.1E8.975.434.4AF.7A0

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
Março de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
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	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,96	142,96	
			Valor Líquido ➡	1.699,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.2BE.B1A.D84.853.0AC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faixa

761

SUSANA APARECIDA CAMARGO DE MELO

[REDACTED]

514320

1

1

SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 18843-00008

Admissão: 17/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:122.79421.08-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,89	137,89	
			Valor Líquido ➡	1.641,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.333
VALOR TOTAL	1.641,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUSANA A CAMARGO MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.333-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F43.F33.241.945.FB6
-----------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	253,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,91		165,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			2.095,39	166,39	
			Valor Líquido ➡	1.929,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.094,90	2.094,90	167,59	1.929,13	0,00

03/04/25

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.929,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2AA.082.C0B.FB0.24C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
Pis:207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,57	197,57	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

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

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:45
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.127.2A6.B79.3FF.0D3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis:130.07890.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,47	203,47	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.303,00	
Setimo Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49	2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/04/25

Data

Teresa Apolonia Mazon
Assinatura do Funcionário



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380307570898971
03/04/2025 08:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.303,00
DEBITO EM: 03/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E54.B27.DFB.DD9.B9B

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

Código Nome do Funcionário

458 THAIS DOS SANTOS LEAL

CPF

CBO

Departamento

Faixa

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

CTPS: 1589404-0060

331105

3

1

Admissão:

03/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.821,84		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,10	169,10	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.125,48	2.125,48	170,03	1.956,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.957,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.88E.8BE.5AA.E9C.3D7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,23	197,23	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo de Jesus Lima
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7AC.6BF.6D0.7BD.B51
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

10/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
998	I.N.S.S.	7,96		173,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.181,10	174,10	
			Valor Líquido: ➡	2.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.180,14	2.180,14	174,41	2.006,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	2.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B2F.56B.89F.B83.DD3
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Março de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,49	197,49	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

03/04/25

Data

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.066.694

VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO A.ECC.1EB.62F.5DC.A22

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA 03/12

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que o recibo de salário “Folha Mensal” referente ao mês de Março/2025 da funcionária celetista Vitória Beatriz Rocha da Silva, não consta com a referida assinatura em virtude da colaboradora estar afastada de suas atividades laborais por auxílio maternidade.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz

Administrador Financeiro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Março de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
644	VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA		331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 118238-0060	Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.822,33		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,27		0,27	
Pis: 210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,84	168,84	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/04/25

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:52
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.372
VALOR TOTAL	1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C17.3E4.A30.84D.9D4
-----------------	-----------------------

(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: MARÇO/2025
 (12) - DATA: 01/04/2025

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	31	1.535	5271-X	22.105-8	1.535,00
	AMANDA BAIROS ÁVILA	30/12/2025	17	1.535	5271-X	25.179-8	1.001,42
	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	31	1.535	1489-3	64.185-5	1.535,00
	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	30/12/2025	14	1.535	1489-3	71.573-5	717,00
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	31	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.909-X	1.426,00
	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	30/12/2025	31	1.535	1489-3	71.211-6	1.485,00
	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	31	1.535	1707-8	42.229-0	1.535,00
	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	30	1.535	5271-X	16.725-8	1.485,00
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	31	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
	DIUSELE MOMBAQUE DO AMARAL	30/12/2025	14	1.535	1489-3	71.450-X	1.090,00
	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	31	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	30/12/2025	29	1.535	1707-8	38.858-0	1.386,00
	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.780-1	1.485,00
	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.346-7	1.436,00
	JULIANE ALVES IUST	30/12/2025	6	1.535	1489-3	73.824-7	517,44
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	31	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	30/12/2025	17	1.535	1707-8	42.557-5	980,08
	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	31	1.535	3164-X	33.080-9	1.445,00
	MANOELLA EMILY DESCHAMPS	30/12/2025	31	1.535	1489-3	73.818-2	1.535,00
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	31	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
	MARIA VITÓRIA RODRIGUES	30/12/2025	30	1.535	5271-X	21.400-0	1.426,00
	NICOLE BASTOS SMANIOTTO	30/12/2025	20	1.535	1489-3	220.101-1	1.075,00
	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.412-7	1.436,00
	PRISILA DA SILVA RICARDO	30/12/2025	13	1.535	5271-X	24.868-1	753,91
	TAIS FELIX CORREIA	30/12/2025	31	1.535	1489-3	73.394-6	1.475,00
	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.988-x	1.426,00
	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	31	1.535	1707-8	37.333-8	1.535,00
							R\$ 37.395,85

(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\$ 37.395,85
28	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.617,00
	R\$ -
	R\$ 39.012,85

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.022.105

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE L OLIVEIRA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.105-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2A9.A6F.DA3.6D9.9E9

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.179
VALOR TOTAL	1.001,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA B AVILA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.179-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.81B.1E5.5F9.36E.CDC
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.064.185

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA DA SILVA SEHNEM

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 64.185-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 7.309.C53.A05.661.D00

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	717,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.455.D2A.2AC.308.A01
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
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	D.A85.09E.8C9.160.FE9
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.909

VALOR TOTAL 1.426,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA BARBOSA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.909-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 1.042.6B9.538.352.FE5

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
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	4.505.39F.B9E.AB3.F38
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
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	8.EBA.DD0.6AD.3FA.A2C
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.836.9FC.78D.951.7BB
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
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	7.7ED.B7E.536.C3D.5B2
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.450
VALOR TOTAL	1.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.DFD.1CD.CED.147.E7B
------------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

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 7.1EC.08A.0FD.0F7.6B0

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.FB9.917.767.318.080
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	8.A72.BC2.A18.5A8.564
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.346
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA DE LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.088.58E.3A7.848.EB1
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.824
VALOR TOTAL	517,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D2F.89D.351.441.4F9
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
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	3.BFB.ED1.778.941.449
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.557
VALOR TOTAL	980,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.54A.92F.3B5.71D.584
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.164.000.033.080
VALOR TOTAL	1.445,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	2.D48.CC4.E01.74A.775
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.818

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOELLA EMILY DESCHAMPS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.818-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.096.5F0.D28.1DA.399

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

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 E.473.BCD.435.869.A4D

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.021.400

VALOR TOTAL 1.426,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA VITORIA RODRIGUES

AGENCIA: 5271-X CONTA: 21.400-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F54.B41.E21.505.1E2

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.220.101
VALOR TOTAL	1.075,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE BASTOS SMANIOTTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 220.101-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	7.2E6.5CD.DC2.8ED.3BB
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3A3.C13.A73.7FA.478
-----------------	-----------------------

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.024.868

VALOR TOTAL 753,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISILA DA SILVA RICARDO

AGENCIA: 5271-X CONTA: 24.868-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.90B.74B.34E.002.0ED

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:16
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	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.073.394
VALOR TOTAL	1.475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAIS FELIX CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.073.394-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8FB.924.9B7.0CE.51C
-----------------	-----------------------

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

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.988

VALOR TOTAL 1.426,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMISIANI F RODRIGUES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.988-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B07.9A2.B7A.844.19E

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:01:16
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	03/04/2025
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	3.E07.CB9.59F.FE9.D03
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
42032042253529836000144000000000001525044020746899Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
31/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2025 14:43:47Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 14:43:47A 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 março / 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

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:58:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.026.559
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANO J SILVA SCHADE
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 26.559-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.47F.B25.75F.77B.2E7
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

42020082232602380000120000000000020625048506420548



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
206

Competência da NFS-e
02/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2025 16:51:34

Número da DPS
213

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2025 16:51:34

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350713564246721
07/04/2025 14:01:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.52
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: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 07/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 7.03A.96A.1E9.FB9.E99



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00078.259173 3 10470000031461

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
01/04/2025	C01202503	DM	N	R\$	01/04/2025	83.881.094/0001-82	10/04/2025	
Instruções SOCIAL REFERENTE MARÇO 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	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Documento	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Não definido - 1		314,61	

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00078.259173 3 10470000031461

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/04/2025	
Beneficiário					CNPJ	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					83.881.094/0001-82	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
01/04/2025	C01202503	DM	N	01/04/2025	31432640000078259	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor Documento	
	17	R\$			314,61	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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: 31432640000078259	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400078259173310470000031461

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

CENTRO EDUC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 40.709

NOSSO NUMERO 31432640000078259

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 314,61

VALOR COBRADO 314,61

=====

NR.AUTENTICACAO F.017.9E5.C0C.A60.16D

=====

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 7357 - E
Data da emissão da nota	09/04/2025 08:44:22
Data do fato gerador	09/04/2025 08:44:22
Código de Verificação	FD9N-HA9V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19	8.780,0000	1,00	8.780,00			
Descrição do serviço: HONORARIO REF: 03/2025						

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\$ 8.780,00		Valor líquido = R\$ 8.780,00			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Item	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	8.780,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		8.780,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01676.800012 1 10520000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
03/03/2025	0000000016768	R\$	3069/00000313984-0	15/04/2025
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
pós o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0016768-0
ONORARIO REF: 03/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS				(=) Valor do Documento
Adorador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				8.780,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01676.800012 1 10520000878000

Data de Pagamento	Vencimento			
agável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.	15/04/2025			
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	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
03/03/2025	0000000016768	DSI	N	26/03/2025
Data da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
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: 03/2025				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Adorador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

Adorador CPF/CNPJ

Lista Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501676800012110520000878000

BENEFICIARIO:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 40.711

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

NR.AUTENTICACAO 7.DE7.4D2.4F5.35D.812

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eNúmero e Série da NFS-e
00000000315 / A1Data e Hora da Emissão
02/04/2025 13:54:57Competência
4/2025Código de Verificação
YEA1-1X9Q**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57

Inscrição Municipal: 304413

Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS

Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME

Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01

CEP: 88302-202

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome fantasia:

Nome: CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CEP: 88338-090

Endereço: Rua Paraguai, 245

Fone: 47 3360-9849

Bairro: NAÇÕES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSReferente Taxa de Administração (Comp: 03/2025).
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
00000000315 / A1

Data e Hora da Emissão
02/04/2025 13:54:57

Competência
4/2025

Código de Verificação
YEA1-1X9Q

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000315 / A1,
EMITIDA EM 02/04/2025 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 10/04/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 02/04/2025	Nº do documento 03/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/04/2025	Nosso número 09/50/920000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) 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 10/04/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 02/04/2025	Nº do documento 03/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/04/2025	Nosso número 09/50/920000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.617,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administracao (Comp: 03/2025). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia.					(-) Descontos/Abatimentos (-) 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



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009509200000902027311105710470000161700

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	40.714
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.617,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.617,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D4D.0FD.BA9.81D.C7A
-----------------	-----------------------

=====

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 0001534	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/04/2025 10:05:30	
	DATA DO FATO GERADOR 07/04/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 HERCOM 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 reapcaoprogresso@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 03/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00				
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 1.400,00				
		IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO 1.400,00			
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR		CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1015 %	1.400,00	43,42

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 - 8361f7d44dc994e1a519c45808627168**

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 **0001534**._____
Data do Recebimento_____
Identificação e assinatura do receptor

NÚMERO NOTA FISCAL

0001534



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) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200430-1			
Vencimento 10/04/2025	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 10/04/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200430-1		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 3 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/04/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/04/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.		



748-X

74891.12529 00430.126060 16014.021048 8 10470000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/04/2025	
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 25/200430-1			
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 3 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/04/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/04/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 1.400,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço Rua Paraguai, 245 -

Nacoes
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
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.

74891125290043012606016014021048810470000140000

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 40.710

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 8.609.955.CB6.47F.6D0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CENTRO DE INT EMP ESC DO EST DE STA CATARINA

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

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Numero: 86384
Autorização: 698717
Emissão: 03/04/2025
Código de Verificação: 7723-F43C-056C-480A



Dados do Tornador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CTEE/SC MÊS: 03/2025 - APRENDIZ; BOLETO: 962223.	12	0,00	R\$ 386,50	1	R\$ 386,50

Cálculo do Imposto

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

DANFPP-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7723F43C058C480A E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379.
--	---

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

Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/04/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 962223	Nosso Número 09/05/000966740-7
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 90500.096673 40012.180002 1 10570000038650**

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/04/2025
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 01/04/2025	Nº Documento 962223	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 09/05/000966740-7
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Março/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
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					(=)Valor Cobrado 386,50

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009667340012180002110570000038650

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 40.713

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 386,50

VALOR COBRADO 386,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.633.1CA.69A.786.017

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e

4208203222023357700015000000000021425045319427735

Número da NFS-e
214Competência da NFS-e
05/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/04/2025 18:27:23Número da DPS
230Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/04/2025 18:27:23

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
20.233.577/0001-50

Inscrição Municipal

-

Telefone
(47) 9985-4679Nome / Nome Empresarial
NELI REBELO SIMASE-mail
NRS.SERVTEC@GMAIL.COMEndereço
TREZE DE MAIO, 115, CENTROMunicípio
Itajaí - SCCEP
88301-550Simples 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) 3360-9849Nome / Nome Empresarial
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHOE-mail
cecvianna@hotmail.comEndereço
PARAGUAI, 245, DAS NACOESMunicípio
Balneário Camboriú - SCCEP
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 0101/2025 de uma de uma impressora [0063] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, COM 264 impressões excedentes, referente ao periodo de 01/3/2025 a 31/3/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Itajaí - SCRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

-

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 487,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

-

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\$ 487,00Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 487,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.859017 4 10470000048700



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
NRS SERVICOS TECNICOS		0109-0/25370-7		R\$		00253707000000859
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
S00214/0001		20.233.577/0001-50	10/04/2025	487,00		
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0109-0/25370-7						
						Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.859017 4 10470000048700

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/04/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
NRS SERVICOS TECNICOS			20.233.577/0001-50		0109-0/25370-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/04/2025	S00214/0001	DM	N	07/04/2025	00253707000000859	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+*) Valor do Documento	
	01	R\$			487,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00214					487,00	
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
RUA PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000859017410470000048700

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS

NOME FANTASIA:

NRS SERVICOS TECNICOS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 40.712

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 487,00

VALOR COBRADO 487,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.FC8.7CD.4DB.1B9.DCF

=====

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 89 - E
	Data da emissão da nota 03/04/2025 10:09:08	
	Data do fato gerador 03/04/2025 10:09:08	
	Código de Verificação A8VI-IJEI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835 Endereço: 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807 Complemento: APTO 703- Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:	

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						

FORMA DE PAGAMENTO					

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 242,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções 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

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:39
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2025

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 1.B24.783.4D8.EB4.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - TEMPLOS 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 Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 037490384 SERIE:001 DATA EMISSAO: 05/03/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0308.3367.8300.0190.6600.1037.4903.8420.5709.1026

Protocolo de Autorização: 3.422.500.008.558.795 - 05/03/2025 às 13:04

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2025	10/04/2025	R\$ 1.942,02

Comunicado importante

A fatura foi calculada por média pelo custo de disponibilidade devido a impedimento de acesso a leitura. IMPEDIMENTO DE ACESSO DO AGENTE, conforme art. 230 da REN 1.000/2010 - ANEEL, a distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica após o terceiro ciclo de ratificação consecutiva, com impedimento de acesso para fins de leitura. Caso deseje informar a leitura, poderá entrar em contato nos canais de atendimento.

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

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
668377	Energia	Único	9.453	9.696	10,00000	0,00	2.430

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	29

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.574,75	0,83	13,07
COFINS	1.574,75	3,82	60,15
ICMS	1.897,27	17,00	322,53

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ Imp. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.430,000	0,381897	928,01	35,81	928,01	17,00	157,76	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.430,000	0,398872	969,26	37,41	969,26	17,00	164,77	0,315670
SUBTOTAL				1.897,27					
(BK) Vistoria		0,000	0,000000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				44,75					

TOTAL 1.942,02

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
FEV/25	2520 32
JAN/25	2470 31
DEZ/24	3530 29
NOV/24	1620 32
OUT/24	1820 30
SET/24	1520 29
AGO/24	1110 31
JUL/24	1890 29
JUN/24	1520 29
MAI/24	3640 33
ABR/24	3630 31
MAR/24	0 29
FEV/24	0 33

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090186.01089922013.613603110470000194202

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

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
05/03/2025	202503-037490384	0001506277	18601089229	03/2025	10/04/2025	1.942,02



PAGUE COM PIX



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009018601089922013613603110470000194202

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	40.715
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.942,02
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.942,02
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	S.B7E.6F9.539.510.E90
-----------------	-----------------------

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
Balanço Camboriú

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 02/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/02/2025	3336
Leitura Anterior:	17/01/2025	3259

Consumo Faturado: 77
Consumo Diário (l): 2.483,8710
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	5,8991	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	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
01/2025	Lido	3259	45	45

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
10/04/2025		843,25
Matrícula	Dígito	Grupo
487768	3	26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 8029770 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683022025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	485,18
FATURAMENTO ESGOTO	388,14
DEVOLUCAO NUMERÁRIO Ref: 12/2024	92,77
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (02/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

843,25

PIS (1,00%)	8,73
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

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

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

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100,0	100% Ausente
Escherichia Coli	16	16		100,0	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 02/2025 N.º 8029770 VENCIMENTO: 10/04/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 843,25
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82650000008-6 43251027000-7 00000001048-8 77682502000-6



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU	
Codigo de Barras	82650000008-6	43251027000-7
	00000001048-8	77682502000-6
Data do pagamento		07/04/2025
Valor em Dinheiro		843,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		843,25

=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: E.D69.638.B44.EDA.7B2



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R

NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
494456939

Valor total da conta
R\$ 146,66

Data de vencimento
16 / abr / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br

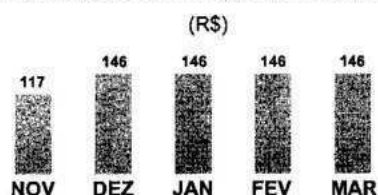
@algartelem

facebook.com/algartelem

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2025

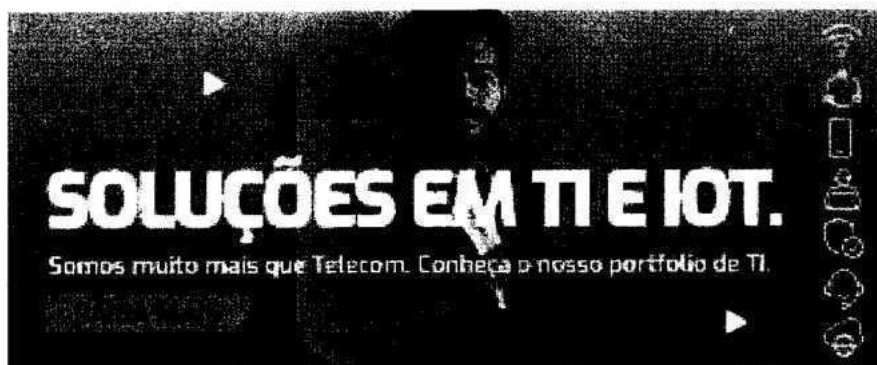
CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE 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	-0,06
TOTAL R\$ -0,06		



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
494456939		000500134928	16/04/2025	146,66

84610000001-3 46660004000-3 05001349280-1 49445693900-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.53
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 84610000001-3 46660004000-3
05001349280-1 49445693900-3

Data do pagamento 07/04/2025
Valor em Dinheiro 146,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 146,66

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 8.70C.15E.AB5.96B.7E8

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE EMP PME ILIM BR TOT
1L

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

140,76



NET Fone

29,98

Valor total
170,74



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 a 31/03/25 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

Com a Claro, você se conecta +
com o ritmo certo.

Eu
ouvir música

Som potente, graves envolventes e liberdade
para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete GRÁTIS

em até
21x
sem juros

Va até uma loja Claro
ou
aponte a câmera para
o QR Code e aproveite:



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

752244240511893,
752233680046890,
752233622494059, 752233454648442,
752233440193784

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Março/2025	15/04/2025	170,74

84690000001-5 70740162202-2 50415752000-9 00287207968-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2503979865419

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

18/02/2025 A 17/03/2025

SubTotal	22,48
SubTotal	22,48

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/02/2025 A 17/03/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 70740162202-2
50415752000-9 00287207968-2

Data do pagamento 07/04/2025
Valor Total 170,74

DOCUMENTO: 040704

AUTENTICACAO SISBB: 7.291.7EB.61F.1E8.F27

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 ILIM BR 1L

Claro-clube

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

descrição

total

- Claro net virtua 140,01
- NET Fone 49,99

Valor total
190,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/25 A 31/03/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Claro net virtua	140,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
OFERTA CONJUNTA FONE	49,99
Total NET Fone	49,99

Com a Claro, você se conecta + com o ritmo certo.

Eu  ouvir música

Sem papéis, graças envolventes e liberdade para curtir sua playlist favorita onde estiver!

Aproveite as ofertas especiais na Claro:

frete GRÁTIS em até **21x** sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite!



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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240504344, 752223210150650,
752223210145791, 752212975740763,
752202827539059

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICOPI

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Março/2025	15/04/2025	190,00

84630000001-1 90000162202-7 50415752000-9 00287201448-1



Pague com
Pix
Clique Aqui





Cliente:
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Fatura:
2503979865404

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 4733110288--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
18/02/2025	A	17/03/2025			
SubTotal					42,49
					42,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/02/2025	A	17/03/2025			
SubTotal					7,50
					7,50
SubTotal					49,99
Total Serviço					49,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.53
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 84630000001-1 90000162202-7
50415752000-9 00287201448-1

Data do pagamento 07/04/2025
Valor Total 190,00

DOCUMENTO: 040705
AUTENTICACAO SISBB: E.3FF.444.032.E81.97B



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Cliente : 127646872 Conta: 134389717

Sair

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05

Último Acesso em: 07/04/2025 09:00:18

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/02/2025 a 20/03/2025	17/04/2025	R\$ 52,38

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: 17/04/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 52,38
Total	R\$ 52,38

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	17	00:11:12	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	72	72,2226	R\$ 0,00
Total	89	00:12:24	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
ICMS	17,00%	R\$ 32,99	R\$ 5,61
PIS	3,00%	R\$ 20,53	R\$ 0,62
PIS	7,60%	R\$ 14,38	R\$ 1,09
PIS	1,65%	R\$ 14,38	R\$ 0,24
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 19,39
PIS	0,65%	R\$ 27,37	R\$ 0,17
COFINS	3,00%	R\$ 6,84	R\$ 0,21



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		07/04/2025	04/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/04/2025
			Valor a Pagar
			52.38

84800000000-6

52380162202-7

50407134389-4

71705514133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	07/04/2025	52.38	07/04/2025
	Claro S/A			

84800000000-6

52380162202-7

50407134389-4

71705514133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de Impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.53
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 52380162202-7
50407134389-4 71705514133-0

Data do pagamento 07/04/2025
Valor Total 52,38

DOCUMENTO: 040706

AUTENTICACAO SISBB: A.E8B.5A2.82F.DBC.A79



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS 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 041607733 **SERIE:** 001 **DATA EMISSAO:** 02/04/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0408.3367.8300.0190.6600.1041.6077.3310.0262.1278

Protocolo de Autorização: 3.422.500.012.707.184 - 03/04/2025 às 12:07

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2025	22/04/2025	R\$ 2.319,18

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/03/2025	02/04/2025	28	Lida	05/05/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	28

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	86.075	88.961	1,00000	0,00	2.886

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.910,11	1,18	22,53
COFINS	1.910,11	5,46	104,29
ICMS	2.301,33	17,00	391,23

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.886,000	0,390038	1.125,65	62,03	1.125,65	17,00	191,36	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.886,000	0,407374	1.175,68	64,79	1.175,68	17,00	199,87	0,315670
SUBTOTAL				2.301,33					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 2.319,18

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
MAR/25	3330 29
FEV/25	2889 32
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 29
NOV/24	1447 32
OUT/24	845 30
SET/24	628 29
AGO/24	375 31
JUL/24	741 29
JUN/24	599 29
MAI/24	2184 33
ABR/24	2194 31
MAR/24	0 29

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cadente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090102.04983196013.613607510590000231918

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

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

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506293

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
03/04/2025	202504-041607733	0001506293	10204983966	04/2025	22/04/2025	2.319,18



PAGUE COM PIX



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009010204983196013613607510590000231918

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 40.716
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.319,18
VALOR COBRADO 2.319,18
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F9B.3DC.8B5.07A.7FF
=====

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.



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.53
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	82690000006-6	84061027000-0
	00000001048-8	84102503000-5
Data do pagamento		07/04/2025
Valor em Dinheiro		684,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		684,06

=====

DOCUMENTO: 040707
AUTENTICACAO SISBB: 8.366.F0C.94E.C69.6E7

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 8.033,68		NF-e Nº.: 000.000.573 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DELIVERY A&A DELIVERY LTDA RUA CONCORDIA-152 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 Nº: 000.000.573 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0455 1707 2700 0109 5500 1000 0005 7317 7417 7378
		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 242250121295647 01/04/2025 11:19:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.170.727/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL 14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 01/04/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245	BAIRRO / DISTRITO NACÕES	CEP 88338090	DATA ENT/SAI 01/04/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)99677-4991	UF SC	HORA ENT/SAI 11:19:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATAS	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	
NÚMERO:	
DT. VCTO:	
VALOR:	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 8033,68	
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 8033,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1258	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	12,8000	3,95000000	0,00	50,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6,5700	4,49923896	0,00	29,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,1940	6,49954421	0,00	14,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	4,3620	34,50022925	0,00	150,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,0300	35,95073892	0,00	72,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,6500	37,95094340	0,00	100,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	10,8200	4,50000000	0,00	48,6900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	30,2500	4,95008264	0,00	149,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	15,4000	4,99025974	0,00	76,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	52,1000	3,99001919	0,00	207,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	62,2000	4,00000000	0,00	248,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	127,9500	4,49996092	0,00	575,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	32,3500	4,94992272	0,00	160,1300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	20,5700	3,94992708	0,00	81,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	10,7500	3,98976744	0,00	42,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	10,7000	4,50000000	0,00	48,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	41,2000	4,50000000	0,00	185,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	40,2700	3,50012416	0,00	140,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	23,7000	3,94978903	0,00	93,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 8.033,68 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Trib Aprox. R\$: 1.080,21 Federal e R\$: 976,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC F11483		



DELIVERY
A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº: 000.000.573

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0455 1707 2700 0109 5500 1000 0005 7317 7417 7378

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

242250121295647 01/04/2025 11:19:02

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/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIO
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	3,3500	3,94925373	0,00	13,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	2,2800	4,50000000	0,00	10,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	10,0000	11,00000000	0,00	110,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	61,4500	11,50008137	0,00	706,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	35,8500	11,95006974	0,00	428,4100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	7,3000	8,94931507	0,00	65,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	8,6500	8,98959538	0,00	77,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	12,6900	9,49960599	0,00	120,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	11,0000	9,95000000	0,00	109,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	46,7500	3,49989305	0,00	163,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	45,1000	3,74988914	0,00	169,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	43,4500	3,95005754	0,00	171,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	39,1000	3,95012788	0,00	154,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	40,9000	3,98997555	0,00	163,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	25,7560	4,49992235	0,00	115,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,2500	5,24975610	0,00	53,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	8,4500	5,49940828	0,00	46,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	8,7200	5,94954128	0,00	51,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
87	PERA ARGENTINA	08083000	0102	5102	KG	1,8000	14,50000000	0,00	26,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,5600	8,98828125	0,00	23,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,1900	10,94988067	0,00	45,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	7,3000	12,50136986	0,00	91,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	30,9300	3,94988684	0,00	122,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,4000	5,00000000	0,00	77,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,2000	5,95000000	0,00	90,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,4000	5,99019608	0,00	122,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	24,0000	2,25000000	0,00	54,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	8,0000	2,50000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	16,0000	6,99000000	0,00	111,8400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	6,0000	7,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	7,95000000	0,00	63,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	6,0000	8,95000000	0,00	53,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	5,0000	6,95000000	0,00	34,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	8,95000000	0,00	53,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	8,0000	9,50000000	0,00	76,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	8,0000	9,99000000	0,00	79,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	8,0000	11,00000000	0,00	88,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	12,0000	2,50000000	0,00	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	24,0000	2,25000000	0,00	54,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	8,0000	2,50000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	5,99000000	0,00	11,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	29,90000000	0,00	299,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	29,95000000	0,00	299,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	32,95000000	0,00	329,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	34,95000000	0,00	349,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	26,4100	3,50018932	0,00	92,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	3,6700	4,50136240	0,00	16,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 8.033,68 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Trib Aprox. R\$: 1.080,21 Federal e R\$: 976,66 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC F11483	

stone

197-1

19790.00005 78113.784918 91453.152893 7 10470000803368

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/04/2025	
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 01/04/2025	Num. do Documento 573	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Carteira/Nosso Número 78113784919145315289	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 8.033,68	
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 2,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/04/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone

197-1

19790.00005 78113.784918 91453.152893 7 10470000803368

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/04/2025	
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 01/04/2025	Num. do Documento 573	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Carteira/Nosso Número 78113784919145315289	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 8.033,68	
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 2,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/04/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 8.033,68	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

19790000057811378491891453152893710470000803368

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	40.708
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.033,68
VALOR COBRADO	8.033,68

=====

NR.AUTENTICACAO 7.88F.7F3.FB4.1B0.996

=====

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

RPS nº 2203 série NFSE, emitido em 07/04/2025



Número e Série da NFS-e
00000002229 / A1

Data e Hora da Emissão
07/04/2025 15:07:18

Competência
4/2025

Código de Verificação
D1F9-G9AG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.752.202/0001-77

Inscrição Municipal: 328657

Nome fantasia: BLESSED REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Nome empresarial: BLESSED REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA

Endereço: GUSTAVO BERNEDT, 1113

CEP: 88310-551

Bairro: CORDEIROS

Fone: 4730830033

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: g1.contabilidade@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome fantasia:

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: RUA PARAGUAI, 245

CEP: 88338-090

Bairro: DAS NACOES

Fone: 47996774991

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao conserto do bebedouro Libell R\$ 380,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 380,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
380,00	380,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 51,11 (13,45%) | Municipais R\$ 17,82 (4,69%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BLESSED REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002229 / A1, EMITIDA EM 07/04/2025 NO VALOR DE R\$ 380,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360710487292421
07/04/2025 10:50:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250407134825948221017
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$3,76
DATA: 07/04/2025 - 10:50:24

PAGO PARA: Blessed Refrigeracao e Climatizacao
CNPJ: 41.752.202/0001-77
CHAVE PIX: 41752202000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6407 - CONTA: 000000000000990768
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 10:50:28

DOCUMENTO: 040717
AUTENTICACAO SISBB: 4.396.2EA.331.4EA.9E4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE Maria Emilia Farias OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.085.546

SÉRIE 001



Maria Emilia Farias

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Rodovia SC-281, 250, Galpao - Sertao do Maruim,
Sao Jose, SC - CEP: 88122001 Fone: 4820133626

Nº 000.085.546

SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0433 9456 7500 0243 5500 1000 0855 4613 8520 5697

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250133295 09/04/2025 10:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260528323

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.945.675/0002-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro Educacional Vianna De Carvalho

C.N.P.J./C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/04/2025

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245

BAIRRO/DISTRITO

Nacoes

CEP

88338090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/04/2025

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:56:29

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/2025	172,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	172,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	172,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	8. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7908280000044	Caixa De Gordura Grande 41,2L Premium Preta Metasul	39174090	0102	5102	UN	1	172,99	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 44,03 (25,45%) Federais R\$ 23,27 (13,45%) Estaduais R\$ 20,76 (12,00%) . Fonte IBPT.
/>Conferido e Recebido por: Nome Legível: _____ CPF: _____

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340808341886531
08/04/2025 08:37:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.42
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250408113445561017468
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$172,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/04/2025 - 08:35:42
COD PRODUTO: mpqrinter107280312893

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 08:35:43

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 3.1D6.A90.8C9.BBD.96C

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 CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e	
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					FANTASIA VIANNA DE CARVALHO					Nº: 000.011.376	
DATA DO RECEBIMENTO		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					VALOR TOTAL NF 1.620,00		Série: 001
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 - SAÍDA Nº: 000.011.376 SÉRIE: 001 Página: 1/1			CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-25.04-21.083-005/0001-03-55-001-000.011.376-177.481.042.1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250130307789 07/04/2025 17:19:41						
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 07/04/2025			
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245					BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090		DATA DA SAÍDA 07/04/2025		
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)					FONE (FIXO) (47) 3360 9849		UF SC		HORA DA SAÍDA 17:22:01		
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 1.620,00											
000011376/1		10/04/2025		1.620,00							
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 1.620,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000		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	
004965		PAPEL TOALHA BOBINA IPEL 20X200 METROS 30GR			48182000	0102	5102	UN	60,000	27,00	
									1.620,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
									0,00	0,00	
DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI											
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS										047001	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DAV-ORÇAMENTO: 16984 MD5: 6f672a7b8f2af5f7f3298db5b78323bf								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 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.620,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355 Nosso Número 7100-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador			Número do Documento 11376
Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
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 00710.050014 7 10470000162000

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 07/04/2025	N. documento 11376	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 07/04/2025	Nosso número 7100-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.620,00
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 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 1.620,00
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:37:42
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900710050014710470000162000

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 40.802

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.620,00

VALOR COBRADO 1.620,00

NR.AUTENTICACAO 9.922.80F.2FC.3C7.A9C

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: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE.: 179300 - NR. PEDIDO: 6762053787 - NUM. TRANS.: 563942775 - NUM. CARREG.: 2087127 ENDEREÇO DE ENTREGA: R PARAGUAL, 245 BAIRRO DAS NAÇÕES, BALNEARIO CAMBO-SC COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: CASA ENTREGAR APOS AS 13 HS - NR PEDIDO CLIENTE: 0012 - FILOZ-BANCO DO BRASIL-OESA COM O PRAZO DE: DELLYS - 5 DIAS PEDIDO: 6762053787 RCA: 676 MOACIR RODRIGUES RECH ME CELULAR: 47 99752-1351 - BASE DE CALCULO DE ICMS RESQUEIDA CF. ART. 2º, INC. X DA LEI 10.297/96 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EMIS. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC		
Para informações sobre pedido de vendas, reclamações, favor entrar em contato com o central de atendimento ao cliente Delly's pelo 8880-312-4040 Para adquirir produtos o cliente adere ao Termo de Condições Gerais de Distribuição do Grupo Delly's Documentos de Jazanyá do Sul / SC		

PAGUE VIA PIX QR CODE**Seu limite para novas compras liberado no mesmo dia!**

1. Abra seu aplicativo ou Internet Banking;
2. Na opção PIX escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

**Vencimento: 14/04/2025 Duplicata: 6607889 Valor: 1106,67****Cuidado com fraudes**

Todas as comunicações da Delly's são realizadas através dos canais oficiais e por e-mails com o domínio @dellys.com.br.
Em caso de dúvidas, fale conosco.

**Recibo do Pagador****001-9 | 00190.00009 03227.730003 08936.095176 4 10510000110667**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco					14/04/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					3398-/ 5941-2	
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600						
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
09/04/2025	6607889-1	DM	N	09/04/2025	32277300008936095	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$			1.106,67	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. DESCONTO DE R\$0,00 PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,32 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
					0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORAMULTA	
					(*) ACRESCIMO	
					(*) VALOR COBRADO	

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300 CNPJ/CPF: 81611931000128
R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03227.730003 08936.095176 4 10510000110667

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco					14/04/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço:					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A 81.611.931/0001-28					3398-/ 5941-2	
RUA ERVIN RUX RIO DA LUZ I JARAGUA DO SC 89264600						
DATA DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	
09/04/2025	6607889-1	DM	N	09/04/2025	32277300008936095	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO	
	17	R\$			1.106,67	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. DESCONTO DE R\$0,00 PARA PAGAMENTO ATÉ NO VENCIMENTO MULTA DE 3% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,32 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIDO					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	
					0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) MORAMULTA	
					(*) ACRESCIMO	
81611931000128					(*) VALOR COBRADO	

PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 179300
R PARAGUAI 15.532.388/0001-49
BALNEARIO CAMBO SC CEP : 88338090

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360908171310021
09/04/2025 08:21:30

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322773000308936095176410510000110667

BENEFICIARIO:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.

CNPJ: 81.611.931/0001-28

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	40.901
NOSSO NUMERO	32277300008936095
CONVENIO	03227730
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.106,67
VALOR COBRADO	1.106,67

NR.AUTENTICACAO C.02C.57A.AF0.80A.B9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTD
RUA: JOSE ALVES CABRAL,510
NOVA ESPERANCA
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

galancinimo@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.543.759
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4225 0409 0818 6600 0149 5500 1000 5437 5910 0986 5916

FINALIDADE EMISSÃO: I-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
242250131400757 08/04/2025 10:37:57-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255588640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO
PARAGUAI 245
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES
CEP
88338-090
DATA DA EMISSÃO
08/04/2025
DATA SAÍDA
08/04/2025
HORA SAÍDA
10:37:00

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49

FAZENDA	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	09/04/2025	529,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,00	65,29	0,00	0,00	0,00	529,90
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	529,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000004818116	PO DE PEDRA SACO	25171000	000	5102	UN	4,0000	8,00	32,00	32,00	2,24	0,00	7,00	0,00
7898265332430	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 25KG	25232910	060	5405	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001791	ACO 1/4 MM BARRA 12 M	72142000	000	5102	UN	1,0000	29,90	29,90	29,90	3,59	0,00	12,00	0,00
7897801301800	LUVA ESGOTO KRONA 100MM	39174090	000	5102	PC	8,0000	7,90	63,20	63,20	7,58	0,00	12,00	0,00
0000000002566	TUBO ESGOTO KRONA 100MM (1MT)	39172300	000	5102	MT	1,0000	18,50	18,50	18,50	3,15	0,00	17,00	0,00
7891738018954	PREGO GERDAU 17X27	73170090	000	5102	KG	2,0000	15,90	31,80	31,80	5,41	0,00	17,00	0,00
0751320792716	PRO PU 40 CINZA 400G	35061090	000	5102	UN	4,0000	25,90	103,60	103,60	17,61	0,00	17,00	0,00
7897801301800	LUVA ESGOTO KRONA 100MM	39174090	000	5102	PC	3,0000	7,90	23,70	23,70	2,84	0,00	12,00	0,00
7897801302159	BUCHA RED ESGOTO KRONA 100X75MM	39174090	000	5102	PC	1,0000	10,90	10,90	10,90	1,31	0,00	12,00	0,00
7897801302135	CURVA 90 CURTA P ESG KRONA DN 100	39174090	000	5102	PC	1,0000	25,90	25,90	25,90	3,11	0,00	12,00	0,00
7898265332010	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 50KG	25232910	060	5405	UN	1,0000	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003510	AREIA MEDIA SACO	25051000	000	5102	UN	5,0000	8,50	42,50	42,50	2,98	0,00	7,00	0,00
7898476909292	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 KG	32149000	000	5102	PT	3,0000	27,00	81,00	81,00	13,77	0,00	17,00	0,00
7898476900176	REJUNTE CINZA 1 KG	32149000	000	5102	UN	2,0000	5,00	10,00	10,00	1,70	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
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RICMS 201 ANEXO 3 ART 215 E 218.
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA :RICMS/SC-01-ANEXO2,ART. 7.,INCISO VI. DOCTOS. ENVOLVIDOS:
DAV N. 0000273504, DAV N. 0000277556,, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 159,40. (FONTE
IBPT)VENDEDOR : GABRIEL (007).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/04/2025 O VALOR TOTAL: 529,90 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.543.759
SÉRIE 1 MATERIAIS DE CO



75691.32421 01052.707609 01294.750011 1 10460000052990

Nº DOCTO: 543759/A*

Nº TÍTULO: 0012947-5

R\$: 529,90

VENC TO: 09/04/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 01294.750011 1 10460000052990

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

09/04/2025

Beneficiário MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

08/04/2025

No. do Documento

543759/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0012947-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

529,90

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,59 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,84.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



756-0

75691.32421 01052.707609 01294.750011 1 10460000052990

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

09/04/2025

Beneficiário MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

08/04/2025

No. do Documento

543759/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0012947-5

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

529,90

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,59 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,84.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

529,90

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:31
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691324210105270760901294750011110460000052990

BENEFICIARIO:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE

NOME FANTASIA:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 40.902

DATA DE VENCIMENTO 09/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 529,90

VALOR COBRADO 529,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.A12.1DF.125.BB7.60C

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409111636020305206
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$744,00
TARIFA: R\$7,36
DATA: 09/04/2025 - 08:20:47

PAGO PARA: Pisetta Madeiras
CNPJ: 14.428.201/0001-07
CHAVE PIX: +5547997447004
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 0000000000000145459
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 08:20:48

=====

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: 5.112.4F4.9F1.CA7.D89

=====

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.

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 170.14713.14-9		11 Nome SALETE INÊS SAKIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) 6261892 - 0010 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 29/10/1960		20 Nome da Mãe ALZIRA SIQUEIRA SAKIS			

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. 1.778,43	24 Data de Admissão 07/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2025	26 Data de Afastamento 04/04/2025	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 0/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 444,61		
				TOTAL BRUTO	R\$ 444,61

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,34	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,56	115.2 Outros Descontos (Falta a maior)	R\$ 50,80
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 84,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 359,91

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
170.14713.14-9

11 Nome
SALETE INÊS SAKIS

17 CTPS (nº, série, UF)
6261892 - 0010 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
29/10/1960

20 Nome da Mãe
ALZIRA SIQUEIRA SAKIS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
07/11/2024

25 Data do Aviso Prévio
05/03/2025

26 Data de Afastamento
04/04/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/04/2025 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\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bol. Camboriú 100 de Abil de 2025

Maria Luíza de S. F. Pereira
Superintendente de Cursos Humanos
Centro Educacional Vianna de Carvalho

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

Letícia de Jesus

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

15.532.388/0001-49
CENTRO EDUCACIONAL
VIANNA DE CARVALHO
Rua Paraguai, 245 - B. Nações
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome SALETE INES SAKIS
Agência 1489-3
Conta corrente 73518-3
Valor 359,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	09/04/2025 10:10:42
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	09/04/2025 10:11:16

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Tamarozzi Comercio de Embalagens Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.189.125 SÉRIE 003

Tamarozzi Comercio de Embalagens Ltda Rua Ronise Motta Pegoraro de Souza, 157 - Distrito Industrial Claudio Gu, Bauru, SP - CEP: 17064853 Fone: 1438785283		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.189.125 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0408 6371 9300 0106 5500 3000 1891 2514 0326 7674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135250941848 09/04/2025 13:58:05 CNPJ 08.637.193/0001-06
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209387220110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna De Carvalho (centroeducacionalvian)		C.N.P.J / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 09/04/2025
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 13:58:04

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	106,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		106,62		12,79	0,00		0,00	78,90
VALOR DO FRETE	27,72	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								106,62

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0,000		0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
		MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
452KITS	Prato De Papelao Pinho N 03 - 500 Unidades	48236900	000	6102	UN	1	78,90	78,90	106,62	12,79	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						

Total aproximado de tributos: R\$ 38,60 (36,20%) Federais R\$ 19,40 (18,20%) Estaduais R\$ 19,19 (18,00%) . Fonte IBPT. 		RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350913491905621
09/04/2025 13:54:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250409165030920404906
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$106,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:54:03
COD PRODUTO: mpqrinter107861709386

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:54:05

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB: 8.B6D.36B.BBF.DD5.1FC

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 ASIAPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.049.720
SÉRIE 001**ASIAPACK
COMERCIO E
IMPORTACAO DE**Travessa Ferdinando Aristides Moleta, 218,
SOBRADO - Afonso Pena, Sao Jose dos Pinhais,
PR - CEP: 83045090 Fone: 4133984653**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.049.720
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

4125 0442 8773 5400 0169 5500 1000 0497 2014 0502 3596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

141250114985 09/04/2025 14:15:52

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090242005

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.877.354/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro Educ Vianna De Carvalho (centroeducacionalviannadeca)

C.N.P.J / C.P.F.

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/04/2025

ENDEREÇO

Rua Paraguai, 245

BAIRRO/DISTRITO

Nacoes

CEP

88338090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

09/04/2025

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:15:51

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	199,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	199,23	VALOR DO ICMS	13,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	199,23
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	199,23

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5000pilt-nat	5000 Palito Picole Sorvete Artesanato Escolar Ponta Redonda	39261000	000	6102	Un	1	199,23	199,23	199,23	13,95	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 47,18 (23,68%) Federais R\$ 33,23 (16,68%) Estaduais R\$ 13,95 (7,00%) . Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250409165142650762523
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$199,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:54:03
COD PRODUTO: mpqrinter107431149647

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:54:05

=====

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: 7.B78.834.055.2C4.36A

=====

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 MANTYCOM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.312.176 SÉRIE 002

MANTYCOM COMERCIAL LTDA RUA ANTONIO CESARINO, 622, Nao consta - Centro, Campinas, SP - CEP: 13015291 Fone: 0019999299575	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.312.176 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0442 1504 4900 0186 5500 2000 3121 7615 2663 4986 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 135250942176 09/04/2025 14:23:12 CNPJ 42.150.449/0001-86
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122546043117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 42.150.449/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	09/04/2025
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 14:23:10	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		81,53		9,78		0,00		54,90	
VALOR DO FRETE		26,63		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
DESKONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		81,53	
TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros						CNPJ/CPF	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		120519234116	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								2,570	
								PESO LÍQUIDO	
								2,570	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QTD.		VLR UNIT.		VALOR TOTAL		B. CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
IBB-30CM1K		Espeto Bambu Churrasco Palito 30cm 1.000un Alacado Vareta NF		44219100		000		6108		UN		1		54,90		54,90		81,53		9,78		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 312174, emitida em 09/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$14,69. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$4,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.25
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250409165310056572329
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$81,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 13:54:03
COD PRODUTO: mpqprinter107862001132

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 13:54:04

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED4.733.F04.F32.608

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224271395500013600000000006125044099693409



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 61	Competência da NFS-e 09/04/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/04/2025 16:36:17
Número da DPS 65	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/04/2025 16:36:17

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.713.955/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9953-9881
Nome / Nome Empresarial 42.713.955 TULIO CESAR NUNES		E-mail TULIO.NUNES@HOTMAIL.COM	
Endereço MARTIN LUTHER, 204, NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-038
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 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE FRETE			

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\$ 350,00	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\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371010105358261
10/04/2025 10:14:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.04
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250410115544290020875
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 10/04/2025 - 09:59:06

PAGO PARA: Souza Fretes
CNPJ: 42.713.955/0001-36
CHAVE PIX: 42713955000136
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000139176152
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/04/2025 - 09:59:08

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 1.144.9EE.E27.0EA.407

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.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				3686-2/0001619-5			
Sacado				Nosso Número			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683				009/36864182885-8			
RUA PARAGUAI 245				Data de Vencimento			
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORI SC				16/04/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
09/04/2025	DM	95416		13.741,90			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 274,84 MORA/DIA DE 27,48

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos
fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							16/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
09/04/2025		95416/1		DM	N	09/04/2025		009/36864182885-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		9	R\$					13.741,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 274,84 MORA/DIA DE 27,48

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.418281 85000.161902 5 10530001374190

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							16/04/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0001619-5			
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
09/04/2025		95416/1		DM	N	09/04/2025		009/36864182885-8
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
		9	R\$					13.741,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 274,84 MORA/DIA DE 27,48

Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683 - CNPJ: 15.532.388/0001-49
RUA PARAGUAI 245
88330000 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368641828185000161902510530001374190

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.741,90

VALOR COBRADO 13.741,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2DB.023.9C6.2F5.BB8

=====

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: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000091674 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000091674 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA		242250134841314 10/04/2025 08:48:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	10/04/2025
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	NACOES	88338-090	10/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC	08:47:09

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	91674	760,80	0,00	760,80

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2025	760,80										

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	760,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	760,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					337,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
29153	REFIL TINTA EPSON T504120 PRETO 127ML PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29036	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO 70ML CIANO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29038	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29037	REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO 70ML AMARELO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1798	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA C/50	48209000	0102	5102	UN	2,0000	219,9000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36450	GUACHE 250 ML CORES	32131000	0500	5405	UN	6,0000	9,9000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R\$ 293,67 (38,60%) 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 N91674/1	Vencimento 20/04/2025	Recebi este boleto em : ____/____/____
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 256778-4	Assinatura do Pagador
Nosso Número 00000009851-8	Valor R\$ 760,80	

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.000985 51025.677801 2 10570000076080		
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00009851-8
Número do documento N91674/1	CPF / CNPJ 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento 20/04/2025	Valor Documento R\$ 760,80		
(-) 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 90000.000985 51025.677801 2 10570000076080		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.				Vencimento 20/04/2025	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52				Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	
Data do Documento 10/04/2025	Nº do Documento N91674/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2025	Nosso Número 009 / 00009851-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 760,80
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 760,80
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49 NACOES - Balneário Camboriú / SC RUA PARAGUAI, nº: 245 - CEP: 88.338-090					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381107580925341
11/04/2025 08:03:55

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033208900000098551025677801210570000076080

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 41.101

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 760,80

VALOR COBRADO 760,80

NR.AUTENTICACAO C.222.E78.87D.1AE.C1D

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25099.2711785-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000331589934			Valor Total do Documento 52.731,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	6.771,44			6.771,44
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	31.451,14			31.451,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	860,00			860,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.572,55			1.572,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.931,39			3.931,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	314,51			314,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	2.358,83			2.358,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	471,76			471,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.130,49			3.130,49

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

09/04/2025 13:59:41

85800000527 7 31660385251 9 07071625099 4 27117858165 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000527 7 31660385251 9 07071625099 4 27117858165 0



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25099.2711785-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 52.731,66

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.572,55			1.572,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	55,00			55,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
	CNPJ Prestador:24.751.412/0001-21				
	Totais	52.731,66			52.731,66



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361111418778121
11/04/2025 11:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.51
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 85800000527-7 31660385251-9
07071625099-4 27117858165-0

Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.2711785-8
Valor Total 52.731,66

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

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B2.7B7.85A.A4F.97F

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964228582-0

Tag
09/04/2025 10:27

Valor a recolher

13.045,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	67	13.045,14	0,00	0,00	0,00	13.045,14
Total FGTS:		13.045,14	0,00	0,00	0,00	13.045,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 13.045,14

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 10:27:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351109263431001
11/04/2025 09:31:24

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368641828185000161902510530001374190

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 41.002

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.741,90

VALOR COBRADO 13.741,90

NR.AUTENTICACAO 0.2DB.023.9C6.2F5.BB8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 132331 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Kalunga SA Av do Estado Dalmo Vieira, 860 Aririba Balneario Camboriu-SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 132331 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 4225 0443 2838 1101 4371 5500 1000 1323 3117 4105 9210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250140551556 14/04/2025 18:40:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257432337	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.283.811/0143-71 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DE EMISSÃO 14/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carval	ENDEREÇO R Paraguai,245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338-090	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 388.85	VALOR DO ICMS 66.10	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 371.00
VALOR DO FRETE 17.85	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 388.85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 23.859.513/0001-58
RAZÃO SOCIAL Eu Entrego Sistemas SA		MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO Av das Nacoes Unidas, 14261	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,14	PESO LIQUIDO 7,14	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
152828	Caixa correspondencia polies. tripla articulavel cristal CX 1 UN	39261000		5102	CX	4	65,30	261.20	273.77	46.54	17.00
245284	Envelope oficio114x229 srpc 75g 138 CX 100 UN	48171000		5102	CX	1	25,10	25.10	26.31	4.47	17.00
029099	Apoio ergonomico para os pes cregulagem de alt.MDF preto CX 1 UN	94033000		5102	CX	1	84,70	84.70	88.77	15.09	17.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 128,88 (33%) Ponte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao Trocas em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361411007472431
14/04/2025 11:04:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.21
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414140257723638514
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$388,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 11:04:00
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 0496939A12D842D0ACD80EEDA714F2A1
VALIDO ATE: 14/04/2025 - 13:02:11
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 11:04:00

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 2.272.32E.4DE.509.234

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 132350 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA Av do Estado Dalmo Vieira, 860 Aririba Balneario Camboriu-SC	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 132350 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 4225 0443 2838 1101 4371 5500 1000 1323 5017 4118 0545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250142243959 15/04/2025 17:03:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257432337	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0143-71 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DE EMISSÃO 15/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carval		CEP 88338-090	DT SAÍDA/ENT
ENDEREÇO R Paraguai,245	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	UF SC	HR SAÍDA/ENT.
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3360-9849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69.75	VALOR DO ICMS 11.86	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 49.80
VALOR DO FRETE 19.95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69.75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 23.859.513/0001-58
RAZÃO SOCIAL Eu Entrego Sistemas SA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Av das Nacoes Unidas, 14261		MUNICÍPIO Sao Paulo			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,01	PESO LÍQUIDO 0,01

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
162354	Adaptador Displayport p HDMI 4k 9334 BT 1 UN	85444200		5102	BT	1	49,80	49,80	69,75	11,86	17,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 13 (19%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao Trocac em ate 7 dias somente por defeito	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321511359395261
15/04/2025 11:38:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.34
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250415143420349108920
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$69,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/04/2025 - 11:38:06
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 3C847B5443A945B9BF32E8656882E050
VALIDO ATE: 15/04/2025 - 13:33:38
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:38:06

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 4.9A3.CEF.BA5.E0F.052

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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.

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

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 11962.325905 00000.214015 9 10530000056500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		0109-0/1962325-9		R\$		19623259000000214
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
10/0001		57.416.140/0001-62	16/04/2025	565,00		
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0109-0/1962325-9						
						Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 11962.325905 00000.214015 9 10530000056500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					16/04/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			57.416.140/0001-62		0109-0/1962325-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/04/2025	10/0001	DM	N	15/04/2025	19623259000000214	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento	
	01	R\$			565,00	
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 15,00 NEGATIVAR NA SERASA APOS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. MENSALIDADE					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
					565,00	
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341608081206271
16/04/2025 08:11:03

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:03
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090011196232590500000214015910530000056500

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	41.601
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	565,00
VALOR COBRADO	565,00

NR. AUTENTICACAO 1.C78.F1F.D81.B93.88A

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.

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 128.58808.12-2		11 Nome DULCIARIA LISBOA FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro [REDACTED]
14 Município CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) 485024 - 5609 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 30/01/1980		20 Nome da Mãe REGINA LISBOA DOS REIS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 275,96	24 Data de Admissão 27/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/04/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 813,31	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 71,49	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 148,20
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 148,20	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 49,40		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.230,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 296,41	112.1 Previdência Social	R\$ 62,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,11
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,73	115.2 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R\$ 47,27		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 418,33
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 812,27

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.58808.12-2	11 Nome DULCIARIA LISBOA FERNANDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 485024 - 5609 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 30/01/1980	20 Nome da Mãe REGINA LISBOA DOS REIS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/04/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 16/04/2025, 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\$ 812,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Camboriú / SC, 16 de Abril de 2025.

Morin Luiz de S. F. Pereira
Sócio-Administrador de Recursos Humanos
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Dulciana Lisboa Fernandes
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).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331613221990581
16/04/2025 13:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.55
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250416162432535706893
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$812,27
TARIFA: R\$8,04
DATA: 16/04/2025 - 13:25:32

PAGO PARA: Dulciaria Fernandes
CPF: ***.502.456-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008488071459
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 16/04/2025 - 13:25:33

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.B6A.80D.6AA.B8B

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

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

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

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 139 - E
Data da emissão da nota	22/04/2025 08:02:18
Data do fato gerador	22/04/2025 08:02:18
Código de Verificação	GA8C-RL3S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TERRA PRESTADORA DE SERVICOS
 Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA
 CPF/CNPJ: 47.158.752/0001-49v 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	7.200,0000	1,00	7.200,00			
Descrição do serviço: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS: Reforma do Telhado do Prédio 2 com área de 56 m2 Retirada de telhas de barro; Retirada de sarrafos de telha danificados; Retirada de caibros danificados; Substituição de caibros danificados e alinhamento de caibros existentes; Substituição e reforço de sarrafos de telha; Instalação de telhado em material aluzinco com isolamento em isopor; Substituição de placas de forro em isopor danificadas. Alteração de caixa de gordura da cozinha do Prédio 1 Deslocamento de posição de caixa de gordura; Substituição de caixa de gordura; Retirada de azulejos para passagem hidráulica; Rompimento de contrapiso e criação de passagem hidráulica; Adaptação hidráulica e interligação até caixa de passagem; Realização de novo contrapiso na passagem hidráulica; Instalação de azulejos com rejunte.						

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\$ 7.200,00		Valor líquido = R\$ 7.200,00			

Códigos dos serviços:

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312208522501891
22/04/2025 08:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.26
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422113534263395049
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$7.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/04/2025 - 08:57:05

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 08:57:06

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: E.1B8.140.834.A49.BC8

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

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

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

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

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 6639 - E
Data da emissão da nota	22/04/2025 09:30:13
Data do fato gerador	22/04/2025 09:30:13
Código de Verificação	Z74W-6QEY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DDTIZA
 Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
 CPF/CNPJ: 09.562.151/0001-08 Inscrição Municipal: 159669 Telefone: 4733983914
 Endereço: MAURICIO VENANCIO CUNHA Número: 50 Bairro: SÃO JUDAS TADEU CEP: 88332230
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: ddetiza@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.13	1.000,0000	1,00	1.000,00			

Descrição do serviço: sanitização

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 110,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.000,00		Valor líquido = R\$ 890,00			

Códigos dos serviços:

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372210316507621
22/04/2025 10:35:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.21
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422133401883484276
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$890,00
TARIFA: R\$8,81
DATA: 22/04/2025 - 10:34:55

PAGO PARA: Ivo Barjud Travessa Me
CNPJ: 9.562.151/0001-08
CHAVE PIX: 09562151000108
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6615 - CONTA: 0000000000000146823
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: 22/04/2025 - 10:34:56

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 2.F31.828.553.182.8C6

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.

Pagar este documento até

02/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.485,84

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125042466346981-9

Tag
24/04/2025 09:00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	195,72	2.290,12	0,00	2.485,84
Total FGTS:		0,00	195,72	2.290,12	0,00	2.485,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.485,84

Observações

ATENÇÃO! ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://def.sit.trabalho.gov.br/>)

Data de geração da Guia: 24/04/2025 às 09:00:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2588pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/8f31009b81504dfbbad4d02dd2e0cb25204600053039865802BR3923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63047AD2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/8f31009b81504dfbbad4d02dd2e0cb2



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362409353649741
24/04/2025 09:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.47
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250424122155625068658
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.485,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/04/2025 - 09:37:58
COD PRODUTO: 9fe41605a206410cb18abfe394f79ad8
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2025 - 09:37:59

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.600.FDA.9A3.271.CD3

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 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 210.53056.60-7		11 Nome ISADORA HABECK LEITE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) 7653587 - 0040 / SC	18 CPF
19 Data de Nascimento 23/12/2000	20 Nome da Mãe LUCILENE HABECK			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.831,33	24 Data de Admissão 02/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 24/04/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 1.184,72	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 105,56	62 Salário-Família	R\$ 104,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 613,82	65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 92,07	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 30,69
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R\$ 552,44				
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.683,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 96,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 46,03	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,10
115.2 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R\$ 9,80				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 151,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.531,34

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.53056.60-7	11 Nome ISADORA HABECK LEITE		
17 CTPS (nº, série, UF) 7653587 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/12/2000	20 Nome da Mãe LUCILENE HABECK

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 24/04/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 24/04/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.531,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por Comprova 1 SC, 24 de Abil de 2025.

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

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

Isadora Habek
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 (Lei XXIV Art. 7º da Constituição Federal/1988)

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:20
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	24/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.904
VALOR TOTAL	2.531,34

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.152.465.C5C.1EE.BAC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.



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 21.799,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN 24/04/2025 09:40:51

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 24/04/2025 09:42:30

Transação efetuada com sucesso.

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



____° Período (trimestre)

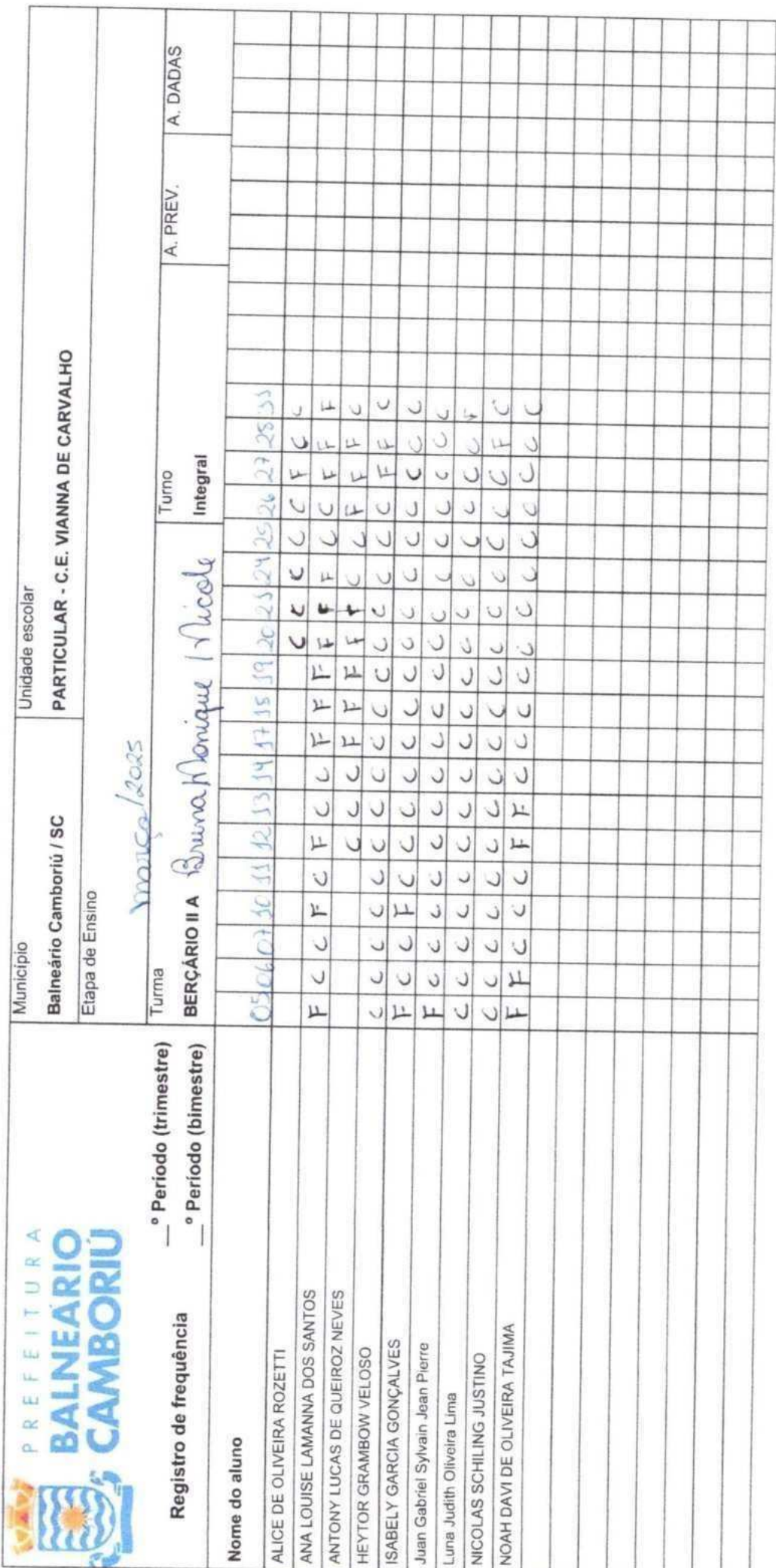
____° Período (bimestre)

____° Período (trimestre)

____° Período (bimestre)

PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

A. PREV.	A. DADAS
----------	----------





____° Período (trimestre)
____° Período (bimestre)

Nome do aluno

HENRI CONTE

MANUELLA SEHNEM DOS SANTOS

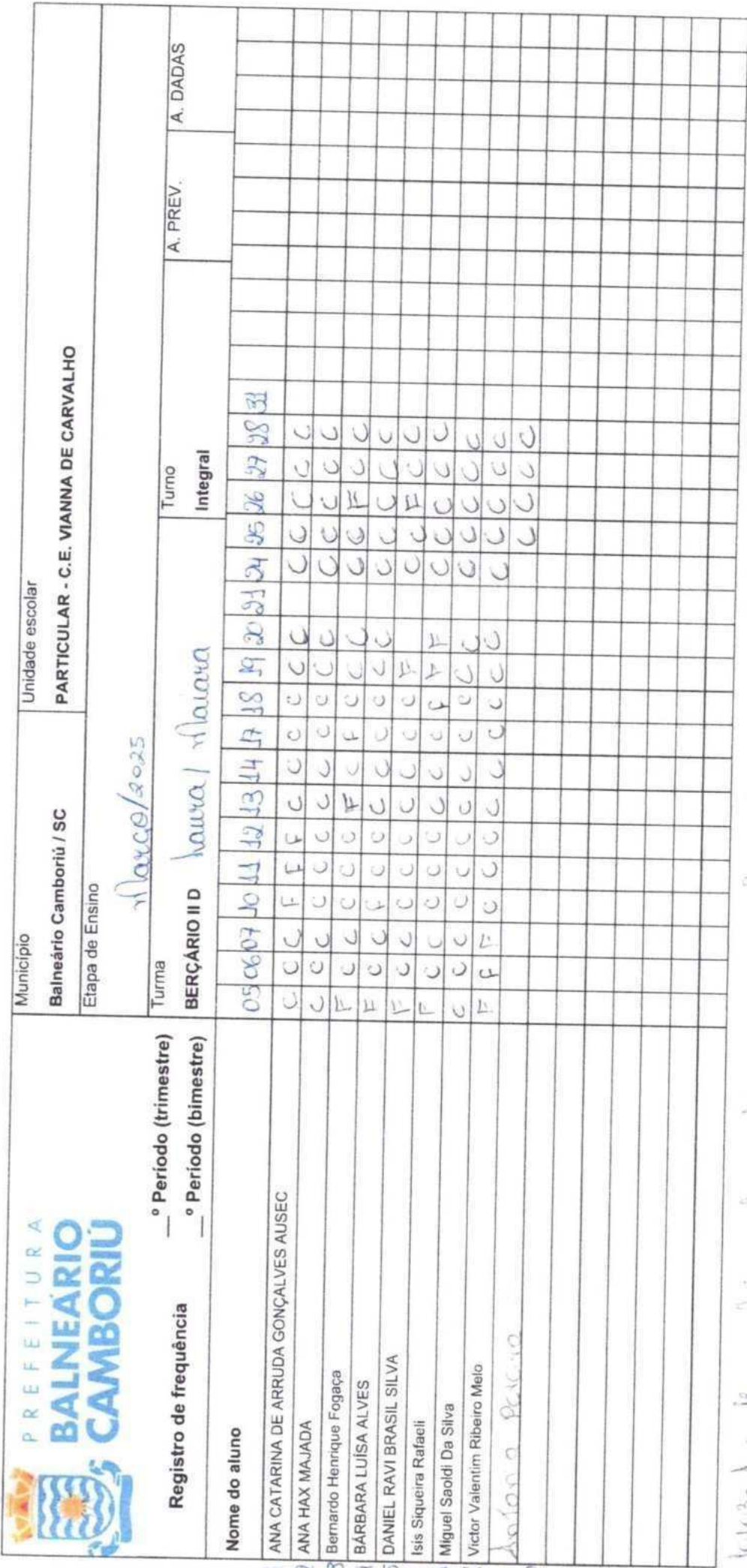
MARIA HELENA CORREA CANDIDO

MARIA LUIZA PIRES BERWALDT

ISAAC

[illegible]

18/C3 + Hervi bei Ambler 13h30 am febe.



14103-Anc. Kure foi embora 14:50 com 39.3° de febre;
 15103-Anc. Kure saiu 4:15 com 38.2° de febre;
 Antonio começou dia 25/03 - Sem febre

Registro de frequência

____º Período (trimestre)
____º Período (bimestre)

Município

Balneário Camboriú / SC

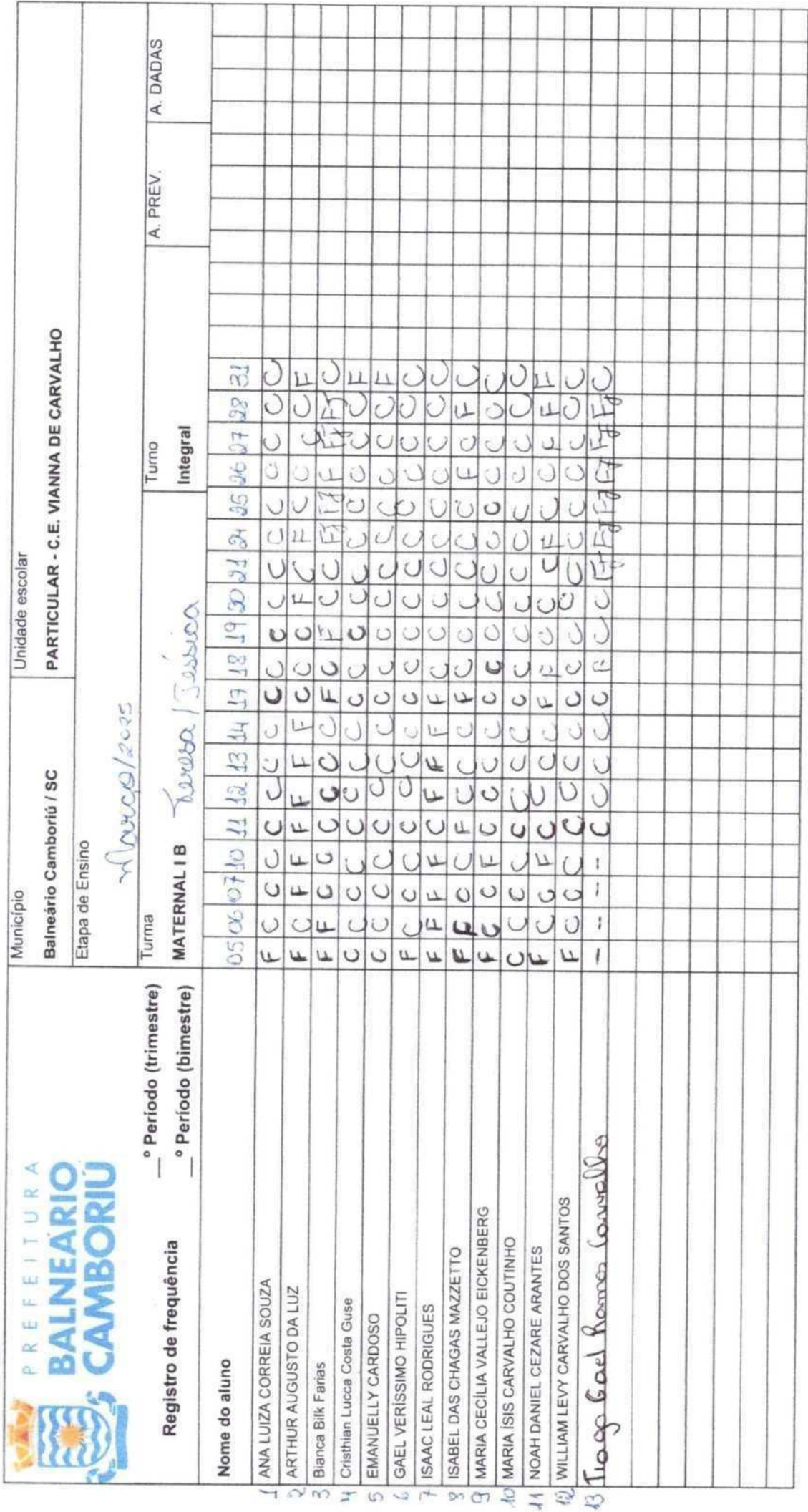
Etapa de Ensino

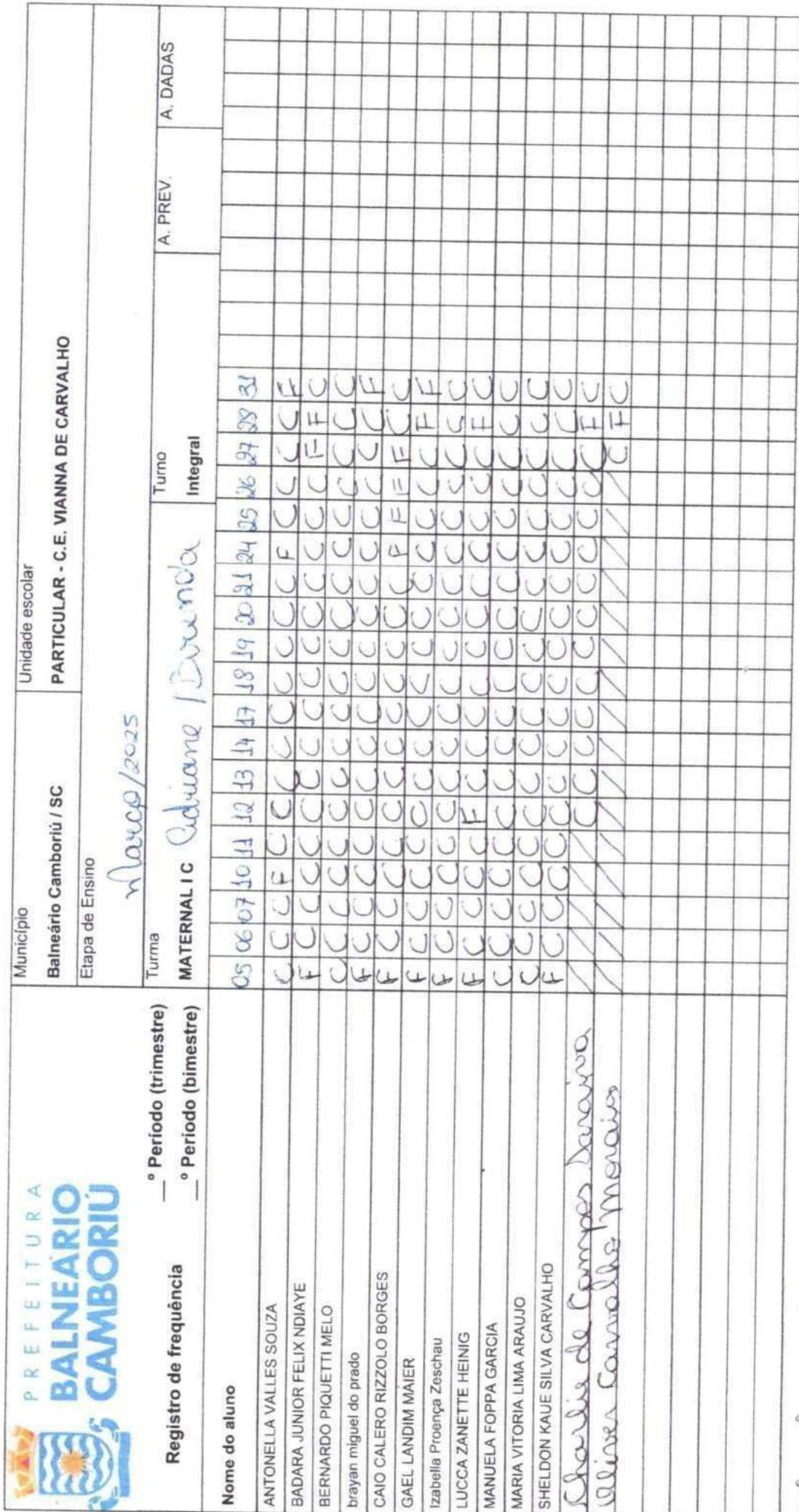
Unidade escolar

PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Março/2025

Nome do aluno	Turma		MATERIAL I A Vanessa Vieira (Kassiane)												Turno		A. PREV.		A. DADAS	
	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	
Angel Padilha Medeiros	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
DERYK HENRIQUE DE SOUZA MAGALHÃES	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
DOMINIC DE SOUZA SARAMENTO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
GAEL HOWES ORTEGA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
HELENA DECOL JOVINO	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
ISAC PESSOA MEDINA DA SILVA	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
LAURA AUGUSTIN LETUVINSKI	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MARIA ALICE REICHERT RAMOS	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
MARIA LUIZA DE CAMARGO DA SILVA	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		
MATTEO LUCCA DE OLIVEIRA ESVOBDA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
NICOLAS RUBEM LUERSEN BOGADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
VALENTINA LIRA DREHER GARCIA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
Benjamin Fideles Guimarães					F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		





Antenella chegou às 8:30 hs. 28/03

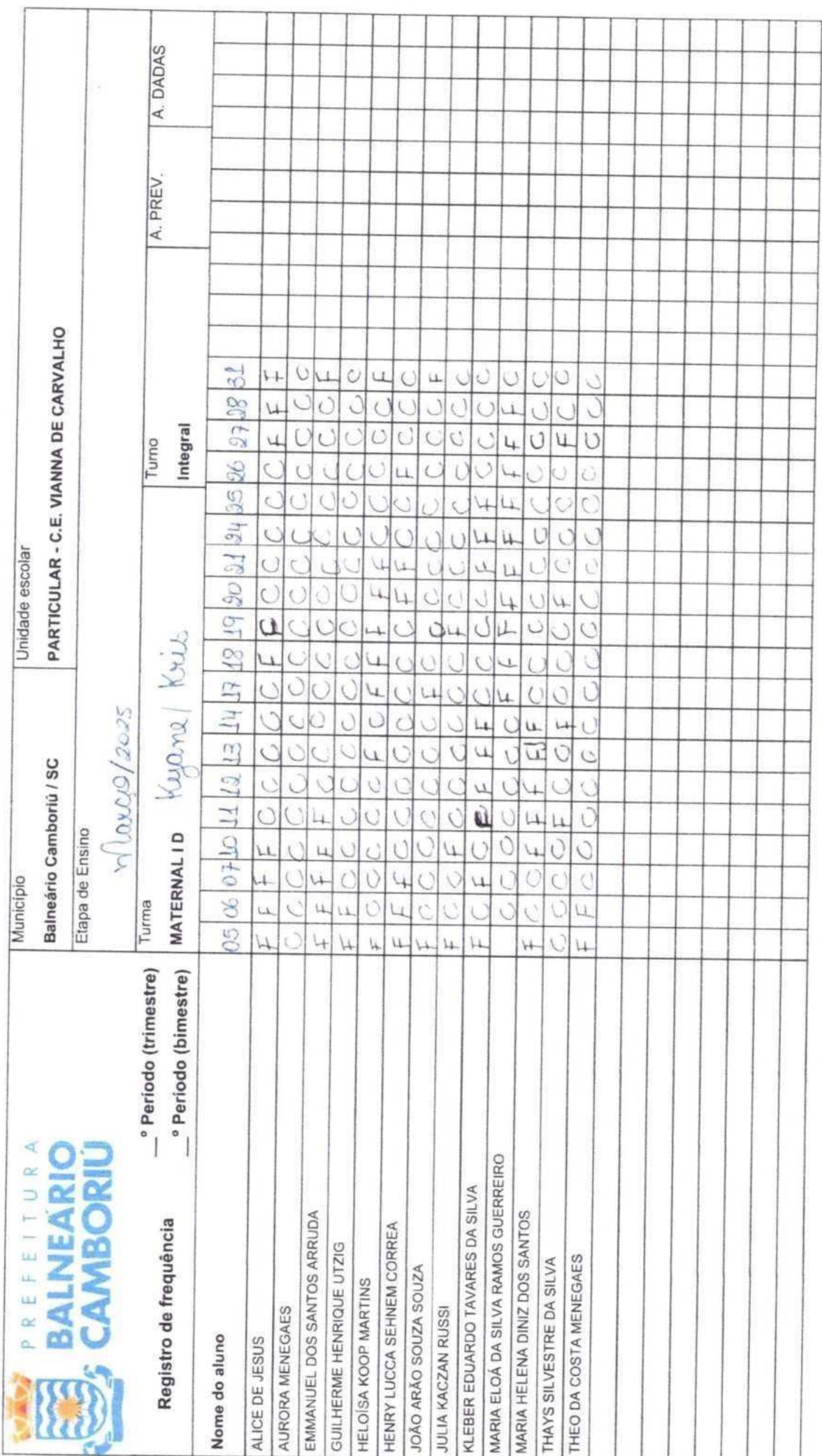
Internelle liegen im 8:50 bis 14:03

Controlla dagen in 9:29 h 17/03

Antoinette chegar on 9:00 by 21/03

Bliver invaria da 27/03

Intonelle chaga on 8:30 hrs 27/03



Município			Unidade escolar																	
Balneário Camboriú / SC			PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO																	
Etapa de Ensino			MARCHO/2025																	
Registro de frequência			° Período (trimestre)																	
° Período (bimestre)			° Período (bimestre)																	
Nome do aluno			Turma																	
			MATERNAL II A																	
			Jaqueline Palma																	
			Integral																	
			Turno																	
			A. PREV.																	
			A. DADAS																	
1	ALICIA PIRES DA SILVA	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
2	ANNA BELLA PINHEIRO BUENO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3	ANTÔNIO GUEL GOIS DOS SANTOS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
4	BENICIO VEIGA DO PRADO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
5	BENTO CEZAR DA ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6	IADER RODRIGUES DA SILVA CASTELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7	IZABELA BORGES NASCIMENTO DOS SANTOS GARDINI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8	LORENZO DA ROSA NASCIMENTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9	MAYA NUNES BRAGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
10	PIETRA CORREIA AMORIM	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
11	TALLYSON EDUARDO FERREIRA DA CRUZ	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
12	WESLEY SYLVAIN JEAN PIERRE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13	Wendy Bernadine																			
14	Melina Isabella Bauer																			
15	Thomas Isabella Bauer																			

ALICIA - FALTA JUSTIFICADA DIAS 05/06/07 DE MARÇO.



Balneário Camboriú / SC

Etapa de Ensino

Unidade escolar

PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Registro de frequência

____º Período (trimestre)

____º Período (bimestre)

^o Período (trimestre)

° Período (bimestre)

Turma

MATERNA II B

Julia No. 1 Francisco

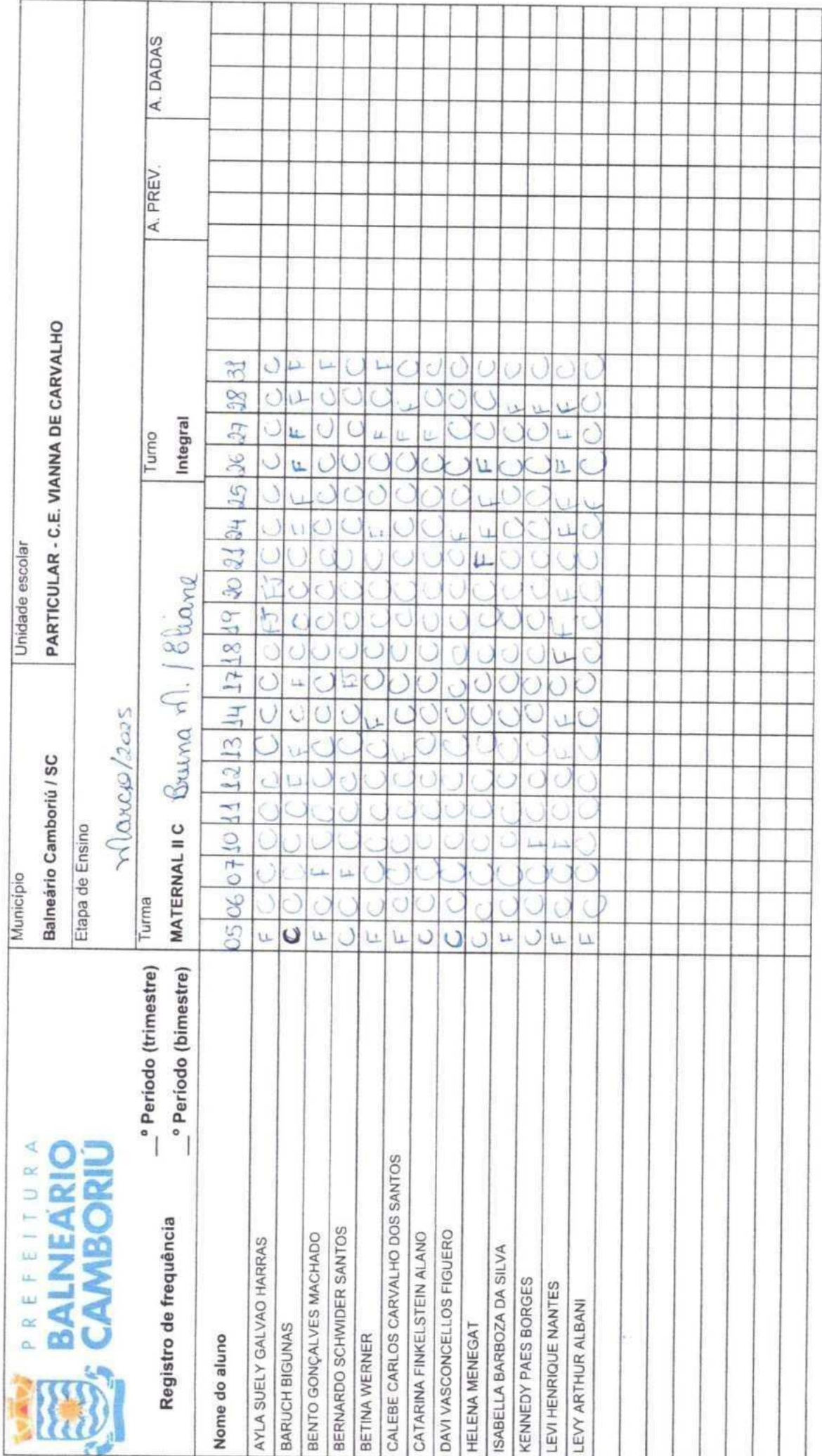
Turno

Integral

A. DADAS

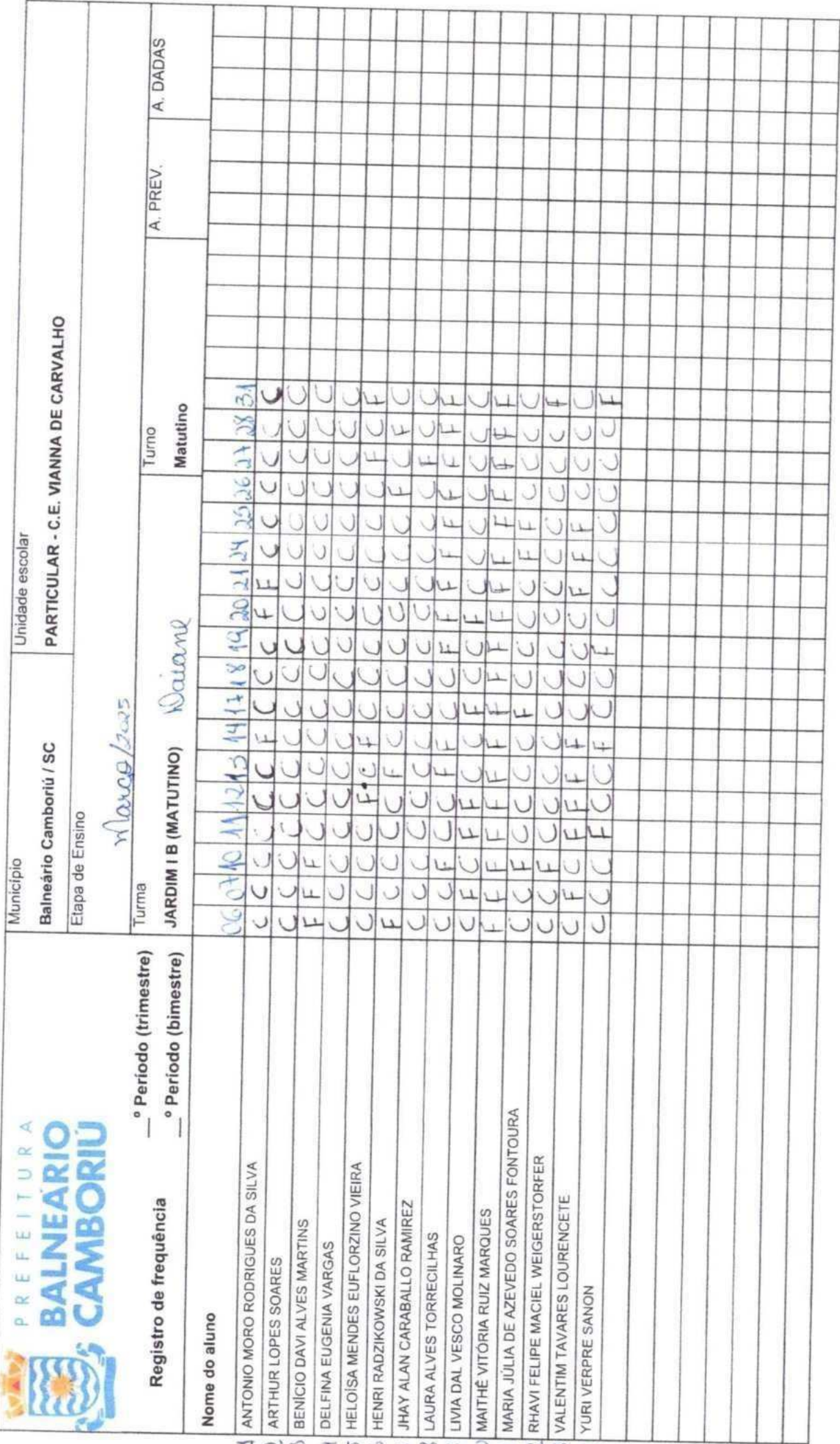
[illegible]

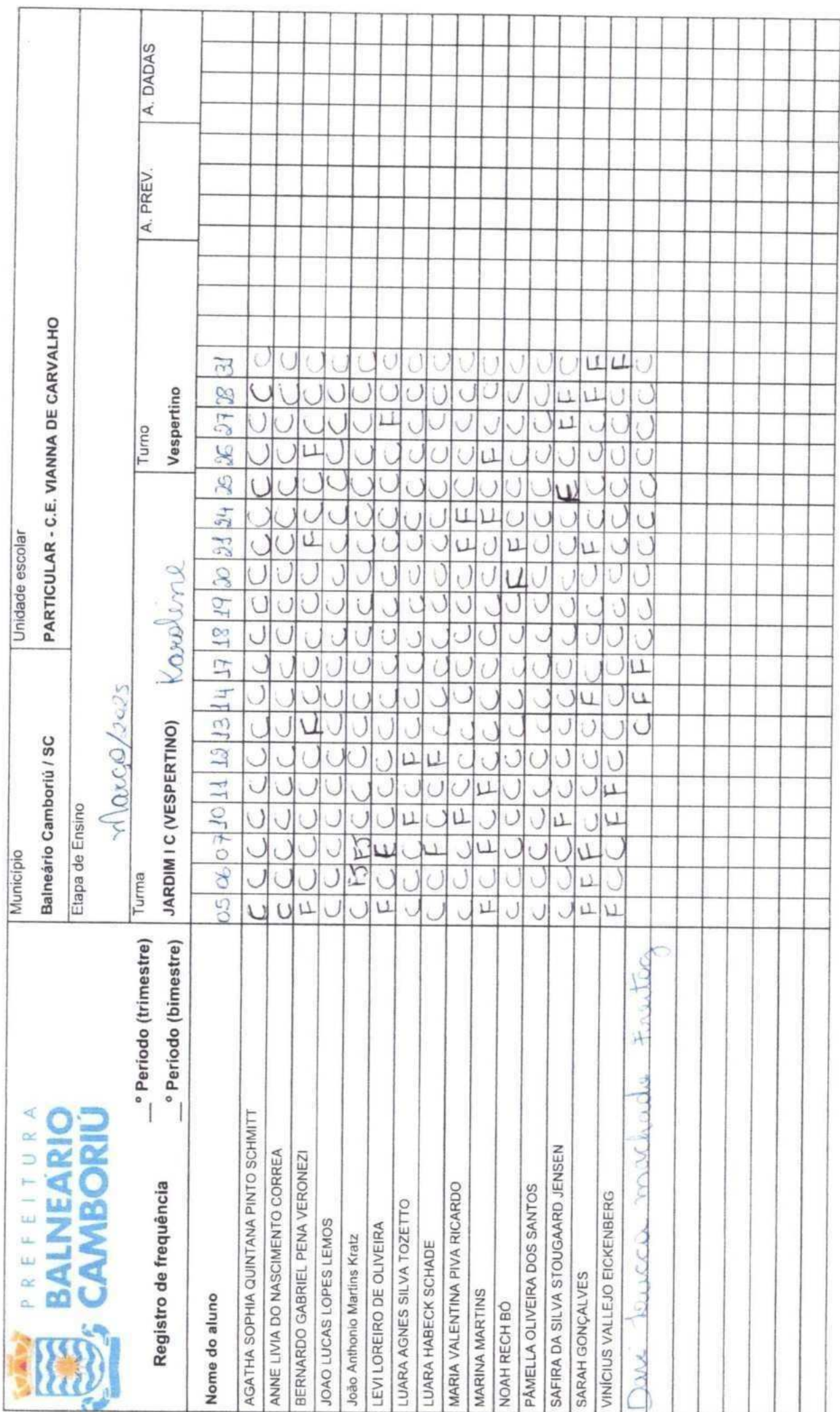
Obs Mad chicken 10/11 - 12/03

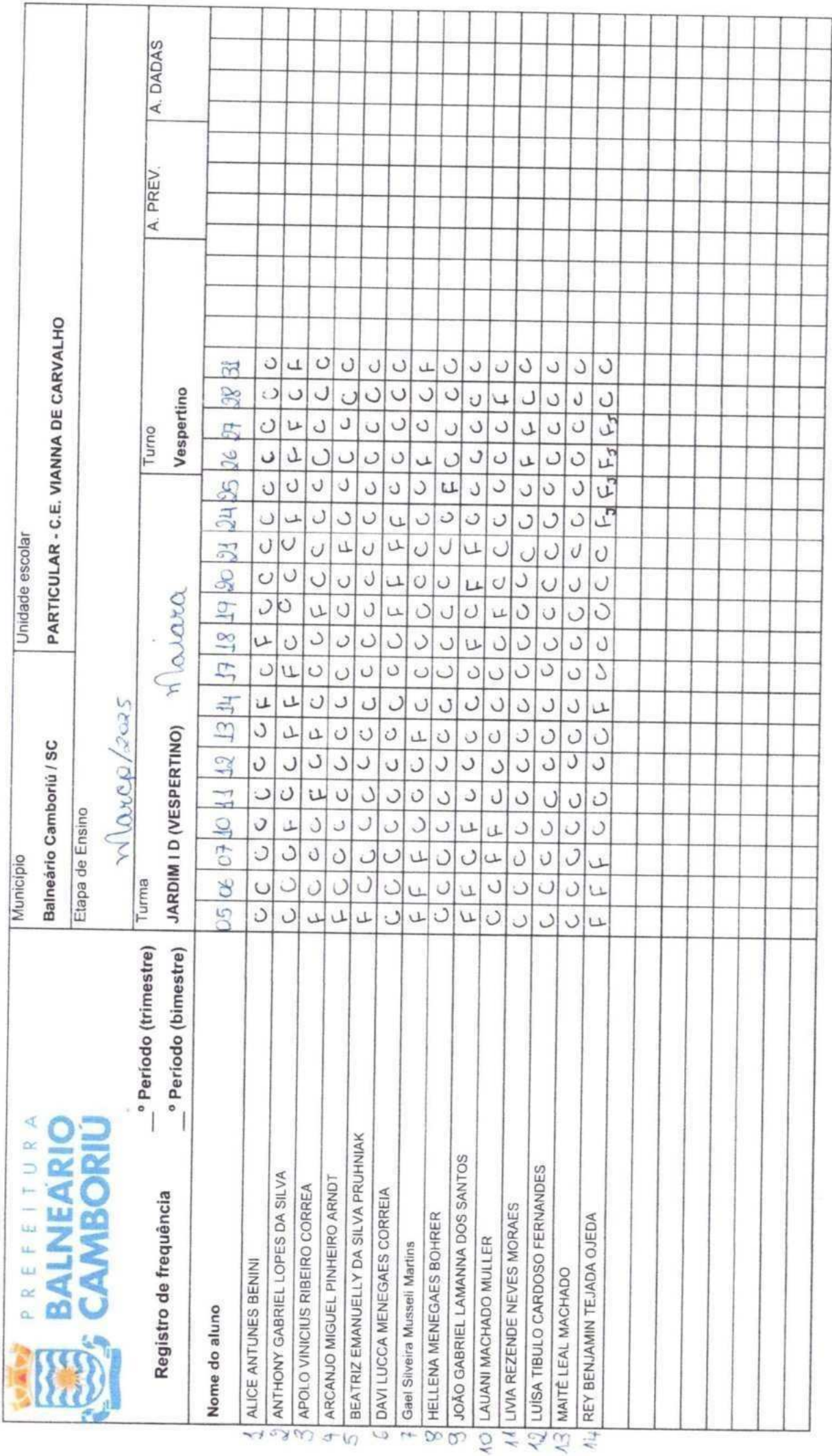


 PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Município		Unidade escolar																										
Registro de frequência			Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO																										
° Período (trimestre) ° Período (bimestre)			Etapa de Ensino																												
			Turma		Turno																										
			MATERNAL II D		Integral																										
Nome do aluno			05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	A. PREV.	A. DADAS
1	ANTHONY LORENZO ROCHA DOS SANTOS		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
2	ANTONELLA VIEGAS FONSECA		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
3	ARTHUR MENDES LUCIETTO		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
4	BRAYAN MILESKI SIMPLICIO		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
5	BRYAN CAMARGO GRADE		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
6	CATHARINA TAGES GRUMICHÉ		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
7	JULIANA CAPISTRANO PUEL		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
8	MELISSA CALERO RIZZOLO		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
9	MELLYSSA PHENELOPE MORENO DO NASCIMENTO		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
10	THÉO DE SOUZA SANTOS		F	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

Bryan Camargo foi entregue no dia 12 às 10h30, com *Três* *clavetas*
 18/03 - Transfusão de *Tênis*.
 Phenelope foi entregue no dia 26 às 10h30, mãe *veio* *humor*.
 Juliana foi entregue dia 27 às 10h45, *médica*.







		Município	Unidade escolar
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Balneário Camboriú / SC	PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO
Etapa de Ensino		Matutino	
Registro de frequência		A. PREV.	
Nome do aluno		A. DADAS	
° Período (trimestre)		Turno	
° Período (bimestre)		Matutino	
Turma		JARDIM II A (MATUTINO)	
		Thaina	
		05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31	
1	ANTONIO HEMSING FUHR		
2	BERNARDO GARCIA DA ROCHA		
3	BRYAN ANTONY PAEZ MORALES		
4	CLARA VOIGT GAMBOA		
5	ENZO DE SOUZA FIORENTINO		
6	HEITOR DA SILVA VASCONCELOS		
7	ISABELA GIORGIS BRANCO		
8	LUIZ GABRIEL SILVESTRE DA SILVA		
9	MIGUEL RABELO CRUZ		
10	MIGUEL TILLMANN		
11	PEDRO HENRIQUE DA SILVA WAGNER		
12	SARAH ABIGAIL GARCIA		
13	VICENTE RIBEIRO DA SILVA		
14	IRIS SOPHIA MELO LOPES		
15	João P. M. Hoffmann		
16			
17			

Obs: DIA 05/03 NÃO TEVE AULA NO PERÍODO MATUTINO



Município
Balneário Camboriú / SC
Etapa de Ensino

Unidade escolar
PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Registro de frequência

° Período (trimestre)
° Período (bimestre)

Matrícula
02800/2025

Turma
JARDIM II B (MATUTINO)

Turno
Matutino

Nome do aluno	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	A. PREV.	A. DADAS
1 ALICE DE ANDRADE MOREIRA PADILHA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
2 ANTHONY GABRIEL FERRAZ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
3 ANTHONY WINDMOLLER DIFENTHALER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
4 CARMEN VICTORIA CEDENO LOBOS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
5 EMILLY VITÓRIA DE SOUZA VEIGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
6 HENRIQUE BENJAMIN SANTIAGO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
7 LAURA GABRIELI DUTRA LOPES	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
8 MANUELA DOS SANTOS BOURSCHIEDT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
9 MARIA LAURA PIETRA SANTOS GOMES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
10 SAMUEL PEDROSO BAUMANN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
11 SAMUEL SANTOS VIEIRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
12 SANTIAGO BENJAMIN ZENI MEDINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
13 SILOE RICHARD RODRIGUES MACIEL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
14 <i>Infelizmente</i>																					
15 <i>faltou</i>																					
16																					
17																					

Saíram -> 28/03 : Saíram por volta das 8h30 para sábado, retornando.

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

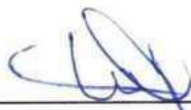
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	04/12		R\$ 335.000,00

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 **04ª 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 Abril de 2025.



Leonardo Berenstein
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA



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: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 13.045,14

Número da Guia: 0125040964228582-0 Data Emissão: 09/04/2025 10:27:00 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		101	17/04/2025	Mensal	2.126,05	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08
03/2025		ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	750		101	17/04/2025	Mensal	2.391,45	191,31	0,00	0,00	0,00	191,31
03/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	17/04/2025	Mensal	2.180,14	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41
03/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	691		101	17/04/2025	Mensal	1.398,71	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
03/2025		ANA JULIA CUNHA	775		101	17/04/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
03/2025		ARLEIDE SOUZA	781		101	17/04/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
03/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	17/04/2025	Mensal	1.726,35	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
03/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
03/2025		BRUNA KAIBER RITZKE	788		101	17/04/2025	Mensal	1.628,63	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
03/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393		101	17/04/2025	Mensal	2.506,24	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
03/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	17/04/2025	Mensal	2.443,77	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
03/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	17/04/2025	Mensal	2.430,48	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
03/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	17/04/2025	Mensal	3.067,05	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
03/2025		DAIANE CORREA	751		101	17/04/2025	Mensal	2.443,16	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
03/2025		DARIANE CAPPELLARO	374		101	17/04/2025	Mensal	2.036,95	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
03/2025		DAVID RITZKE	811		101	17/04/2025	Mensal	7.350,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
03/2025		DULCIARIA LISBOA FERNANDES	816		101	17/04/2025	Mensal	275,96	22,07	0,00	0,00	0,00	22,07
03/2025		ELENICE ARCEGO	803		101	17/04/2025	Mensal	1.700,97	136,07	0,00	0,00	0,00	136,07
03/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770		101	17/04/2025	Mensal	2.429,99	194,39	0,00	0,00	0,00	194,39
03/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746		103	17/04/2025	Mensal	840,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
03/2025		FERNANDA ROMANEL	660		101	17/04/2025	Mensal	2.117,62	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
03/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	17/04/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
03/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	17/04/2025	Mensal	2.417,55	193,40	0,00	0,00	0,00	193,40
03/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799		103	17/04/2025	Mensal	784,06	15,68	0,00	0,00	0,00	15,68
03/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	17/04/2025	Mensal	2.012,08	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
03/2025		ISADORA HABECK LEITE	476		101	17/04/2025	Mensal	1.718,69	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
03/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	17/04/2025	Mensal	2.303,79	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
03/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
03/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
03/2025		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642		101	17/04/2025	Mensal	2.126,05	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08
03/2025		JUSSARA SILVEIRA	753		101	17/04/2025	Mensal	3.072,42	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
03/2025		KARINE DOS REIS	760		101	17/04/2025	Mensal	2.137,33	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
03/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784		101	17/04/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
03/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	17/04/2025	Mensal	2.125,48	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
03/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805		101	17/04/2025	Mensal	2.326,59	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
03/2025		KYANE FRANCINE SILVA FERREIRA	658		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
03/2025		LAURA BARBOSA DA SILVA	674		101	17/04/2025	Mensal	2.126,05	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08
03/2025		LILIAN PAIVA	814		101	17/04/2025	Mensal	2.010,53	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84



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: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 13.045,14

Número da Guia: 0125040964228582-0 Data Emissão: 09/04/2025 10:27:00 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2025		LUCAS ACHIUTTI	193		101	17/04/2025	Mensal	2.249,28	179,94	0,00	0,00	0,00	179,94			
03/2025		LUCIANA BANKRATZ	25		101	17/04/2025	Mensal	9.648,04	771,84	0,00	0,00	0,00	771,84			
03/2025		MAIARA JANAINA ALVES CABRAL	794		101	17/04/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43			
03/2025		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47			
03/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47			
03/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678		101	17/04/2025	Mensal	5.377,55	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20			
03/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407		101	17/04/2025	Mensal	1.766,00	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28			
03/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315		101	17/04/2025	Mensal	3.893,40	311,47	0,00	0,00	0,00	311,47			
03/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458		101	17/04/2025	Mensal	2.180,14	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41			
03/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690		101	17/04/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00			
03/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47			
03/2025		NUBIA PIRES	509		101	17/04/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31			
03/2025		PALOMA CRISTINA TEIXEIRA	646		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47			
03/2025		PEDRO HENRIQUE PEREIRA	806		101	17/04/2025	Mensal	1.906,80	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54			
03/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628		101	17/04/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31			
03/2025		SALETE INES SAKIS	783		101	17/04/2025	Mensal	1.778,43	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27			
03/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214		101	17/04/2025	Mensal	2.569,07	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52			
03/2025		SANDRA GIORNO DE LUCIO	640		101	17/04/2025	Mensal	2.126,05	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08			
03/2025		SAYONARA PEREIRA CASTELLEM	737		101	17/04/2025	Mensal	4.113,08	329,03	0,00	0,00	0,00	329,03			
03/2025		SIMARA DA SILVA	651		101	17/04/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31			
03/2025		SUSANA APARECIDA CAMARGO DE MELO	779		101	17/04/2025	Mensal	1.778,43	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27			
03/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149		101	17/04/2025	Mensal	2.094,90	167,59	0,00	0,00	0,00	167,59			
03/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768		101	17/04/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43			
03/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361		101	17/04/2025	Mensal	2.506,24	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49			
03/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480		101	17/04/2025	Mensal	2.125,48	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03			
03/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611		101	17/04/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47			
03/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469		101	17/04/2025	Mensal	2.180,14	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41			
03/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585		101	17/04/2025	Mensal	2.443,16	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45			
03/2025		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	665		101	17/04/2025	Mensal	2.126,05	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08			
Total do Tomador				Sem Tomador		164.286,00								13.045,14	0,00	13.045,14
Total do Estabelecimento				15.532.388/0001-49		164.286,00								13.045,14	0,00	13.045,14
				Total FGTS		164.286,00								13.045,14	0,00	13.045,14



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:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

13,045,14

Número da Guia:

0125040964228582-0

Data Emissão:

09/04/2025 10:27:00 (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	65	162.661,94	13.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,66
03/2025	103	2	1.624,06	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
		Total FGTS	164.286,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,14

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - 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 de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar fiscal - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador religioso
- 410 - Trabalhador religioso exercendo em outro órgão/útiliz auxiliar - informação prestada pelo cassatório/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, com 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado ligado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado
- 743 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar
- 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
- 901 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alçada não profissional em formação que receba 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: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 13.045,14

Número da Guia: 0125040964228582-0

Data Emissão: 09/04/2025 10:27:00 (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	67	164.286,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,14
		Total FGTS	164.286,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,14



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: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 13.045,14

Número da Guia: 0125040964228582-0

Data Emissão: 09/04/2025 10:27:00 (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	11 - FGTS mensal	65	161.533,95	12.922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,43
03/2025	12 - FGTS 13° salário	2	1.127,99	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23
03/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.624,06	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
		Total FGTS	164.286,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,14



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: 17/04/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 13.045,14

Número da Guia: 0125040964228582-0

Data Emissão: 09/04/2025 10:27:00 (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	67	164.286,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,14		
	Total FGTS	164.286,00	13.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.045,14		

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MARÇO

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no Município.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

MARÇO 2025

Durante o mês de março, o Centro Educacional Vianna de Carvalho desenvolveu com as turmas da Educação Infantil uma sequência de atividades pedagógicas alinhadas aos campos de experiência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), proporcionando vivências significativas e respeitando as etapas do desenvolvimento infantil.

No início do mês, também realizamos reuniões com os responsáveis, com o objetivo de apresentar as regras, rotinas e reforçar a importância da parceria entre família e escola. Ficamos muito felizes com a participação e o envolvimento das famílias, que demonstraram grande interesse em caminhar conosco neste processo educativo.

Iniciamos o mês com o trabalho sobre o Carnaval, uma importante manifestação cultural brasileira. As atividades exploraram os campos de experiência "Escuta, fala, pensamento e imaginação" e "Corpo, gestos e movimentos", por meio de propostas que envolveram o reconhecimento das cores, ritmos, instrumentos musicais, confecção de máscaras carnavalescas e muitas brincadeiras musicais, danças e rodas de conversa.

Na sequência, demos continuidade ao desenvolvimento da identidade e da autonomia das crianças com o tema "Identidade e Autonomia", essencial para esta faixa etária. Por meio de atividades lúdicas, jogos e vivências cotidianas, os alunos puderam se reconhecer como sujeitos únicos, exercitando o cuidado pessoal, a escolha e a autoconfiança. As propostas dialogaram diretamente com o campo de experiência "O eu, o outro e o nós", promovendo interações respeitosas e fortalecendo vínculos.

Na terceira semana, trabalhamos o projeto "Corpo Humano", iniciando com rodas de conversa para investigação do conhecimento prévio das crianças. Em seguida, realizamos atividades que exigiram coordenação motora, percepção corporal e espacial, como montagem de quebra-cabeças, jogos de encaixe e confecção de cartazes do corpo humano utilizando materiais recicláveis. Essa proposta dialoga com os campos "Corpo, gestos e movimentos" e "Traços, sons, cores e formas".

Encerramos o mês com o projeto "Moradia e Família", proporcionando momentos de trocas afetivas e reflexões sobre as diferentes configurações familiares e o espaço em que vivemos. As crianças construíram casinhas de papelão, compartilharam fotos de suas famílias e apresentaram suas histórias para os colegas, favorecendo a escuta e a valorização da diversidade. Essa etapa esteve

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.

especialmente vinculada aos campos "Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações" e "O eu, o outro e o nós".

As crianças demonstraram grande interesse pelas temáticas abordadas e se envolveram com entusiasmo nas atividades, principalmente nas propostas envolvendo colagem e construção com materiais diversos, que favorecem o desenvolvimento da criatividade, da coordenação motora e da expressão artística.

Encerramos o mês de março com a certeza de que as experiências vivenciadas contribuíram significativamente para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo aprendizagens prazerosas, significativas e em consonância com os princípios da BNCC.

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.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	250140128618359
Data de emissão:	24/04/2025 11:56:59
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	21/10/2025

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 24/04/2025 11:56:59

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 24/04/2025



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 12:02:01 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **0161.1915.EADF.E7F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49
Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041205182011892610

Informação obtida em 24/04/2025 11:51:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024322041/2025

Data de emissão: 24/04/2025

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 23/07/2025.

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.

304d1d3d-847e-446f-88f7-6b1855e604a2



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: 22718892/2025

Expedição: 24/04/2025, às 12:28:29

Validade: 21/10/2025 - 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 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



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal

HHR20094-6YQO

Confira os dados do ato em:
<http://selo.tjsc.jus.br/>



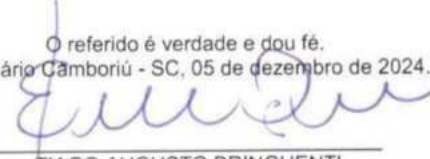
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

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 Rua [REDACTED], nº [REDACTED], apto [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [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 Rua [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [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], 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 [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], 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

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: Ademar Antônio dos Santos e Lourdes Marafon dos Santos, endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º 68, Apto [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] 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] endereço eletrônico: não possui, telefone: [REDACTED] casado com [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º 2, Bairro da [REDACTED] no município de [REDACTED] 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] 7, filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] no município de [REDACTED] 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] 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] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Bairro [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] 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 SSP/RS, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada [REDACTED] n.º [REDACTED] apto [REDACTED] 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

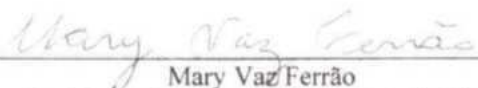
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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], endereço eletrônico: não possui, telefone [REDACTED], casada com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua: [REDACTED] nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

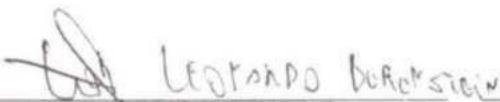
Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato 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.

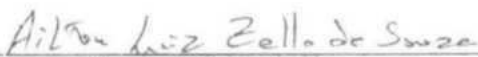
O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida 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

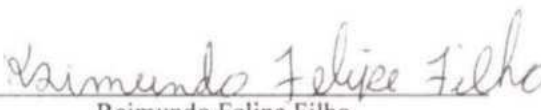

Claudinei Vieira
Secretário da Assembleia Geral Ordinária

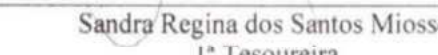
Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026


Leonardo Berenstein
Presidente


Ailton Luiz Zella de Souza
Vice-Presidente


Claudinei Vieira
1º Secretário

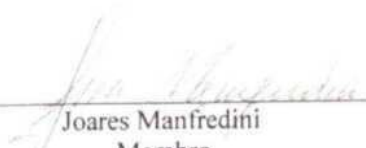

Raimundo Felipe Filho
2º Secretário

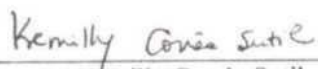

Sandra Regina dos Santos Miosso
1ª Tesoureira


Pedro Gomes de Matos
2º Tesoureiro

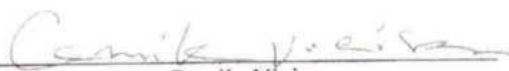
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

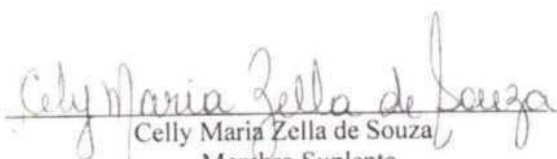

Joares Manfredini
Membro


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.bcb@gmail.com

6ª 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 137828)

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 - MHR20094-8YQO

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Doufé, 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>Luciano Brunstein</i>	<i>Luciano Brunstein</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>Kemilly Ania Sute</i>	<i>Kemilly Ania Sute</i>
<i>CLAUDINE VIEIRA</i>	<i>CLAUDINE VIEIRA</i>
<i>Sandra Regina de Santa Luzia</i>	<i>Sandra Regina de Santa Luzia</i>
<i>Ivone Maria Tebaldi</i>	<i>Ivone Maria Tebaldi</i>
<i>Joãoes Montenegro</i>	<i>Joãoes Montenegro</i>
<i>Reinundo Felipe Filho</i>	<i>Reinundo 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

NOME	ASSINATURA
Paulo Jesus de Mota	[Assinatura]
CRISTIANO RIBEIRO	[Assinatura]
Jussara Pacheco	[Assinatura]
Marielza C. Antunes	[Assinatura]



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

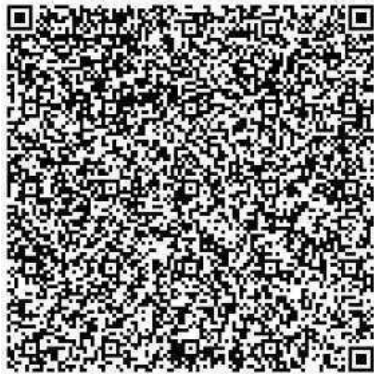
LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO – 12/11/2024, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA.

NOME	ASSINATURA
Mary Naz Ferreira	
LEONARDO BURCHSTEIN	
Ailton Luiz Zella de Souza	
Sely Maria Zella de Souza	
Camila Vieira	Camila Vieira
Kemilly Costa Sutil	Kemilly Costa Sutil
CLAUDINEI V.S.O.A	
Daniela Regina dos Santos Inacio	
Ivone Maria Tebaldi	Ivone Maria Tebaldi
Roberto Luiz de M. S.	
CLAUDIO RITZKE	
Jessica Machado	Jessica Machado
Marielza O. Antunes	
JOARES MAUFREDINO	Joares Maufredino
Raimundo Felipe Filho	
Renier Lopes de Souza	Renier Lopes de Souza

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:
MMIGmBgkrBgEEAYI3WAoggZgwgZUGCisGAQBgjdYAwGggYYwgYMCawIAAQICZgI
CAgCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zE10e14w16/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q5BJqaOt+vx998dge5Fh54Pn8ceNxxKV6n
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(CM/CPP/CNP)	161594
TAXA DE LICENÇA 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		Quantidade a Pagar	
28376857000039715		517,85	

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil SA

001-9

00190.00009 02837.685706 00039.715172 5 99780000051785

Local de Pagamento		Vencimento	
PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO		31/01/2025	
Cedente/Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		1489/2837685	
83.102.285/0001-07			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite
06/01/2025	20554234		N
06/01/2025			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda
	17	R\$	
Instruções:			
TAXA DE LICENÇA E LOCALIZACAO		R\$ 517,85	
Observação:			
Pagador/Sacado		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
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)

G3310816149414681
08/01/2025 16:18:1108/01/2025 - 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.9BB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Alvará Sanitário

Via Sistema VISA

Número:
19727

Exercício:
2025

Início atividade:
07/07/2015

Emissão:
03/01/2025

Pelo presente é concedido Alvará Sanitário, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49**

Nome Fantasia: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Endereço/Localização

Logradouro: **RUA PARAGUAI**
Complemento:
Bairro: **DAS NAÇÕES**
Cidade: **Balneário Camboriú**

Número: **245**
CEP: **88.338-090**
Estado: **SC**

Atividade Principal

8511-2/00 - Educação infantil - creche

Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

Validade

31/12/2025

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento de exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos de Código Sanitário Municipal, Lei Complementar 40/2019, bem como, Lei Complementar 55/2019, Decreto Municipal nº 8766/2017, que estabelece as diretrizes nos processos de trabalho da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, concede o Alvará Sanitário, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Sanitário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Taxa - Alvará Sanitário Renovação 2025

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

11d56143-d6d0-4e16-9354-9eb430d7de88

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: [REDACTED] 1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: [REDACTED]
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.			
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú	1.15- U.F: SC	1.16- CEP: 88.338-090	1.17- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.18- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.19- SITE: ceviannadecarvalho.com.br

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Leonardo Berenstein	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Ailton Luiz Zella de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Raimundo Felipe Filho	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Sandra Regina dos Santos Miosso	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Pedro Gomes de Matos	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

3.1 - TÍTULO DO PROJETO: Termo de Colaboração nº 000/2024	3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.	
3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu 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:

- 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)
- Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- 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.
- A organização não tem dívidas com o Poder Público;
- 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;
- 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;
- 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;
- A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
- 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;
- 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: 22718892/2025

Expedição: 24/04/2025, às 12:28:29

Validade: 21/10/2025 - 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.



____° Período (trimestre)

____° Período (bimestre)

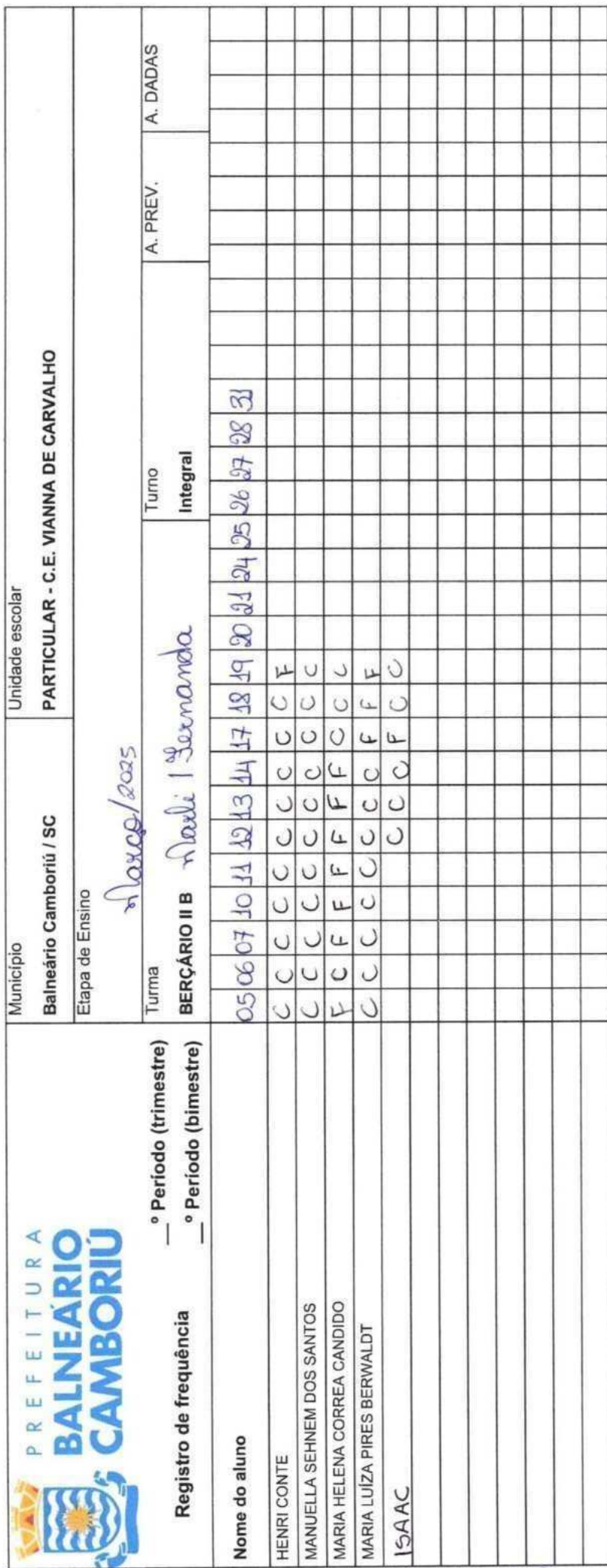
[illegible]

P R E F E I T U R A BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Município		Unidade escolar																					
Registro de frequência		Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO																					
° Período (trimestre) ° Período (bimestre)		Etapa de Ensino																							
Nome do aluno		Turno		Turno																					
		BERÇÁRIO II A		Integral																					
1	ALICE DE OLIVEIRA ROZETTI	05	06	07	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	
2	ANA LOUISE LAMANNA DOS SANTOS	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F
3	ANTONY LUCAS DE QUEIROZ NEVES																								
4	HEYTOR GRAMBOW VELOSO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	ISABELY GARCIA GONÇALVES	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Juan Gabriel Sylvain Jean Pierre	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Luna Judith Oliveira Lima	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	NICOLAS SCHILING JUSTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	NOAH DAVI DE OLIVEIRA TAJIMA	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10																									

maio/2023

Bruna Monique Nicole

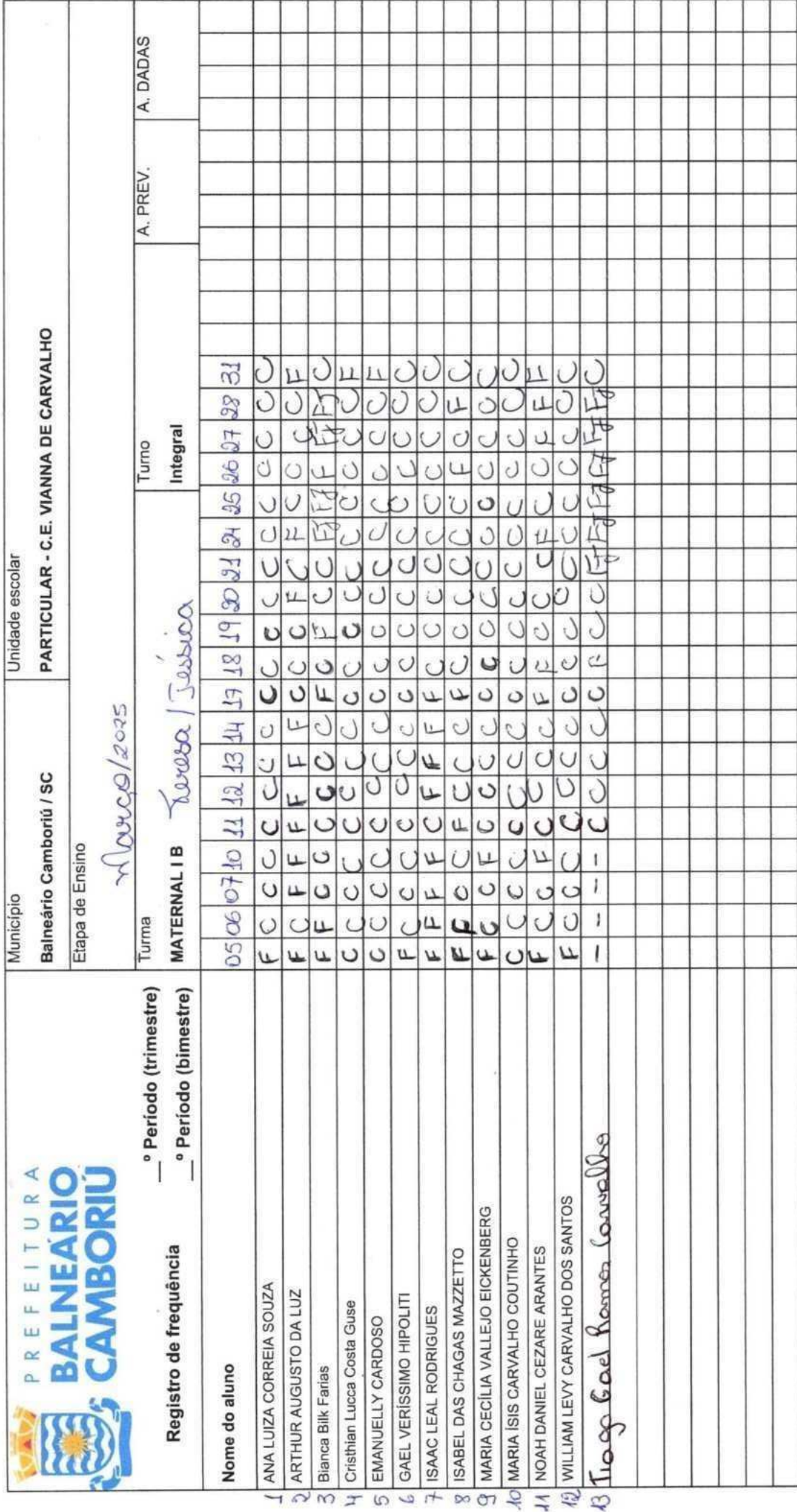
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

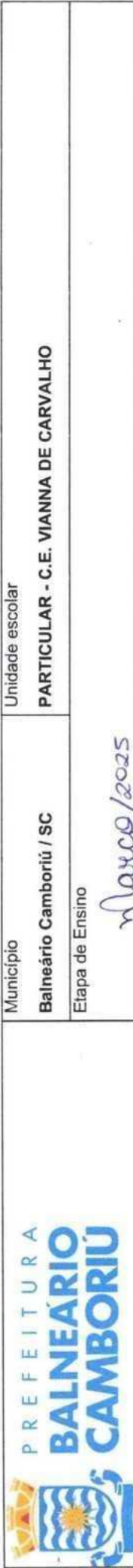


18103 - Henri foi embora 13h30 com febre.

P R E F E I T U R A BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Município		Unidade escolar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Etapa de Ensino																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Turma		Turno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			BERÇÁRIO II D		Integral																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			MARÇO/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Registro de frequência			° Período (trimestre)		A. PREV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
° Período (bimestre)					A. DADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Nome do aluno																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	ANA CATARINA DE ARRUDA GONÇALVES AUSEC		05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

10103-Ana Clara foi embora 14:30 com 39.3° de febre;
 13103-Ana Clara saiu 9:15 com 38.0° de febre;
 Antonia começou dia 25/03 - Sem restrições



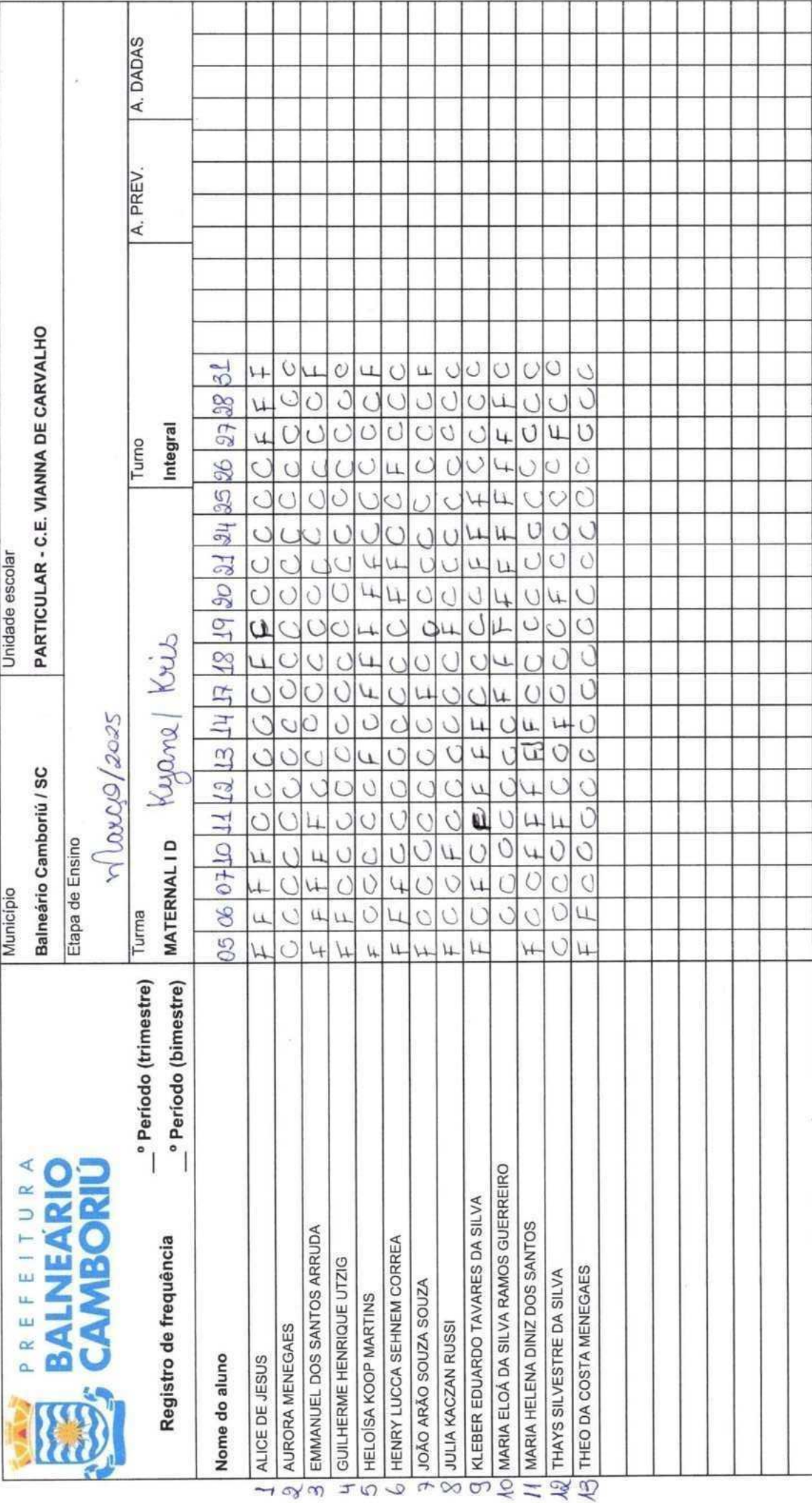


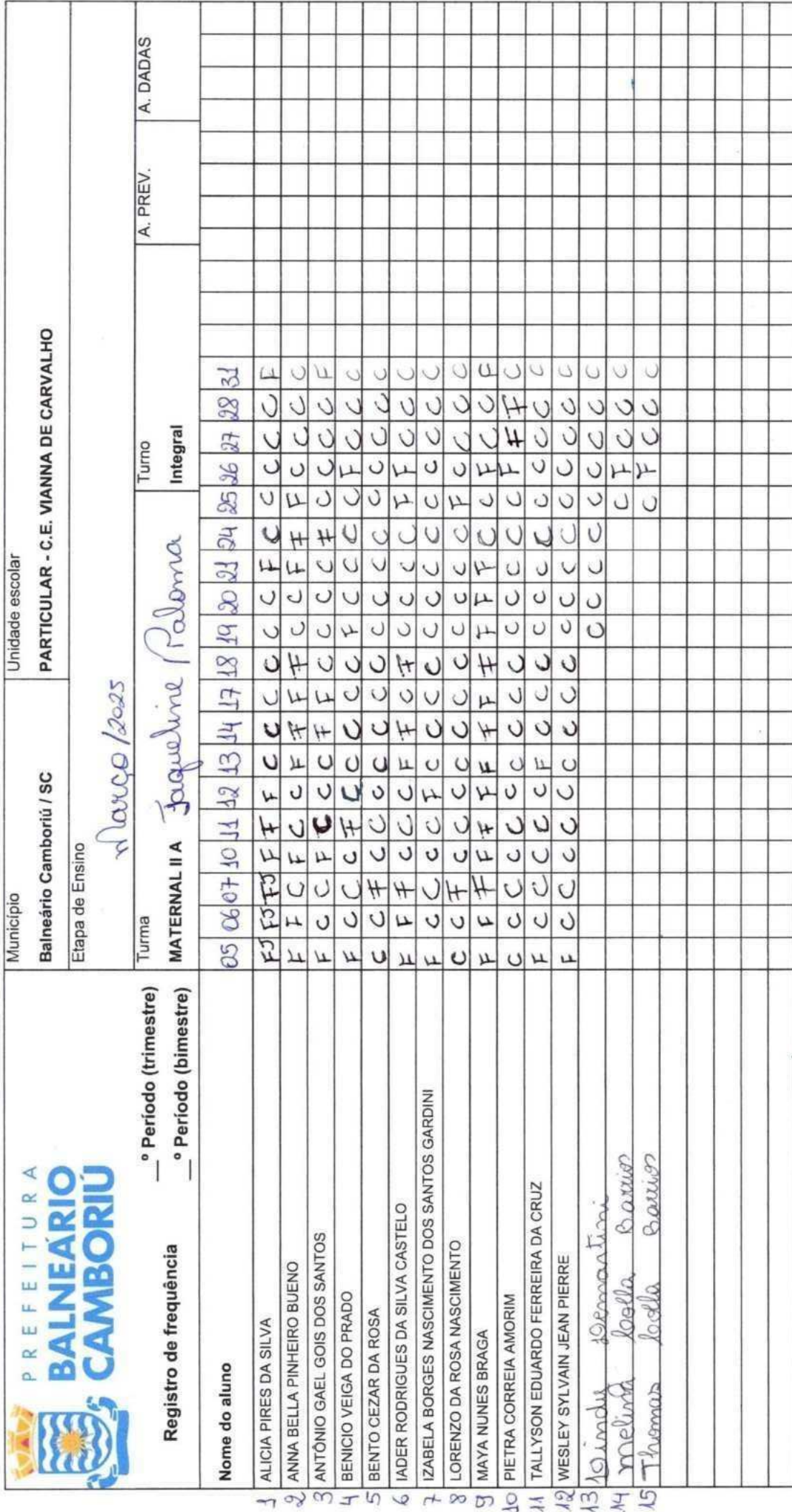
Registro de frequência	° Período (trimestre)	Turma	A. PREV.	A. DADAS
	° Período (bimestre)	MATERNAL I C	Ediane Brenda	
		Integral		

[illegible]

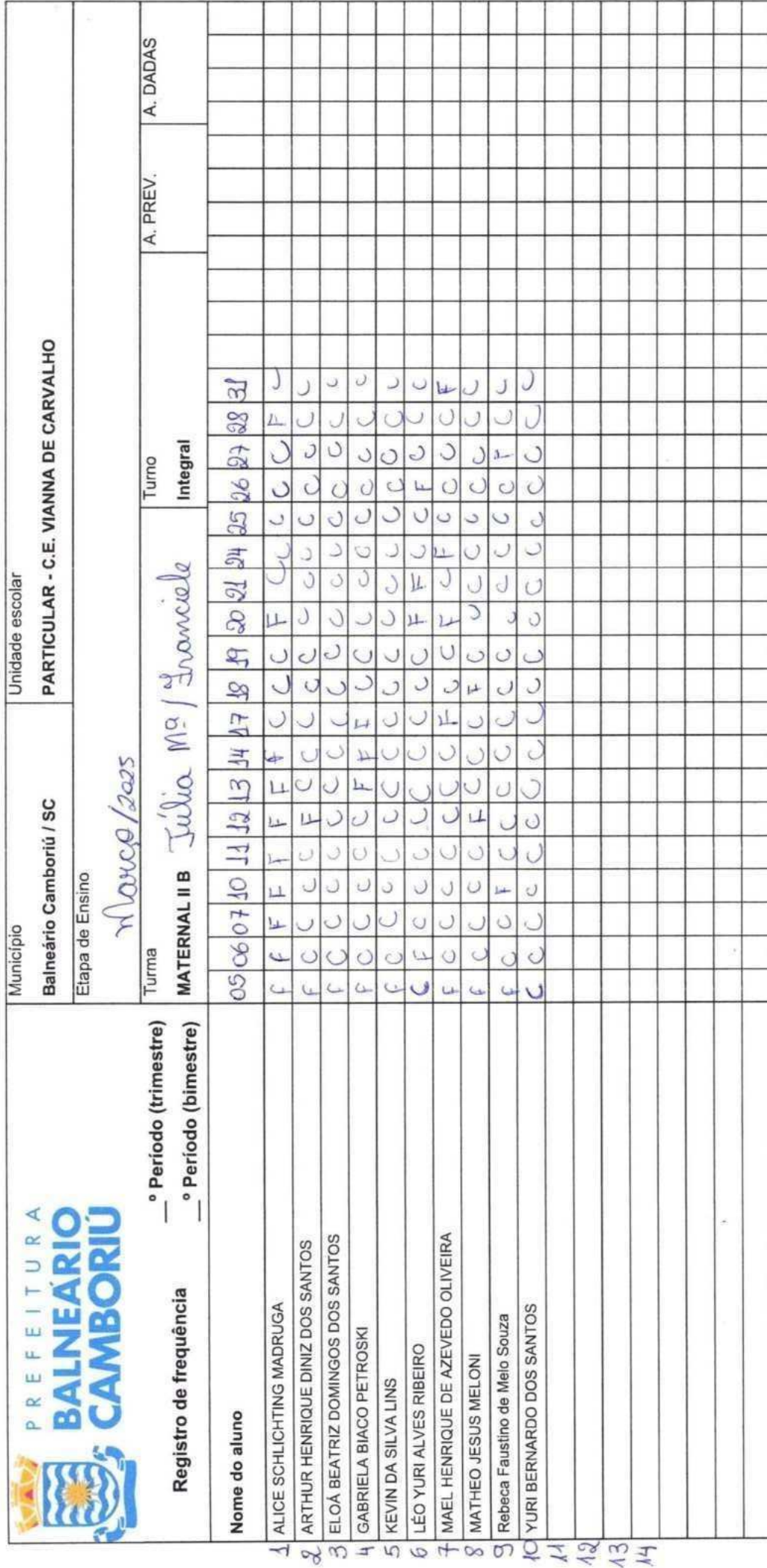
Charlie iniciado dia 12/03
Antonelle chegou às 8:50 hs. 14/03
Antonelle chegou às 9:29 hs. 17/03
Antonelle chegou às 9:00 hs. 21/03
Oliver iniciado dia 27/03
Antonelle chegou às 8:20 hs. 27/03

Antennella chagor - 8:30 hrs 28/03





ALICIA - FALTA JUSTIFICADA DIAS 05/06/07 DE MARÇO.



Des. Mail charges 10h - 12/03



Registro de frequência

____ ° Período (trimestre)

____ ° Período (bimestre)

Unidade escolar

PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

Etapa de Ensino

March 9/2025

A. PREV.	A. DADAS
----------	----------

Turno

Turma

MATERNAL IIC Buna M. / Ebene

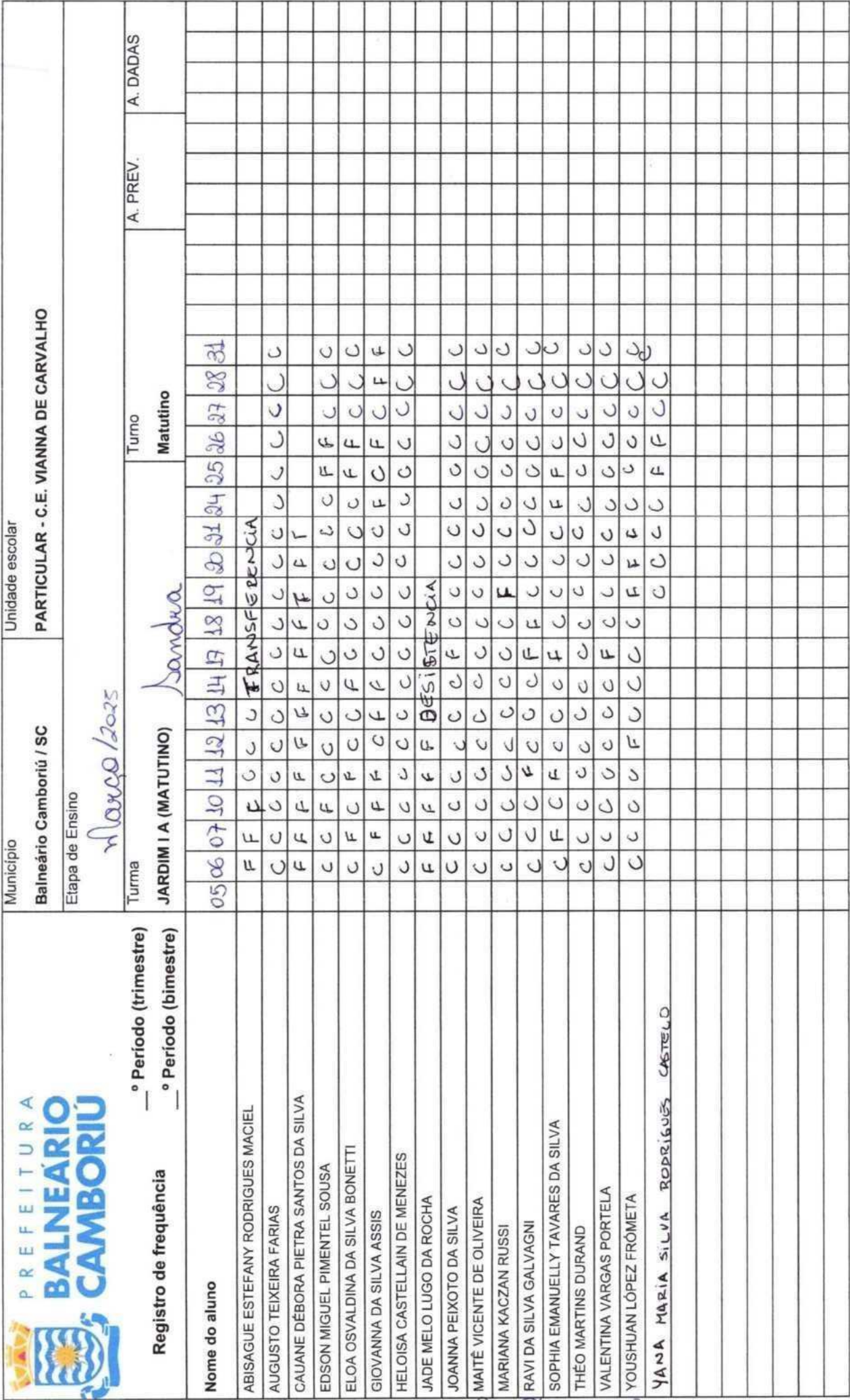
[illegible]

Município		Unidade escolar	
Balneário Camboriú / SC		PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO	
Etapa de Ensino			
Turma		Turno	
MATERIAL II D		Integral	
Nome do aluno		A. PREV.	
° Período (trimestre)		A. DADAS	
° Período (bimestre)			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

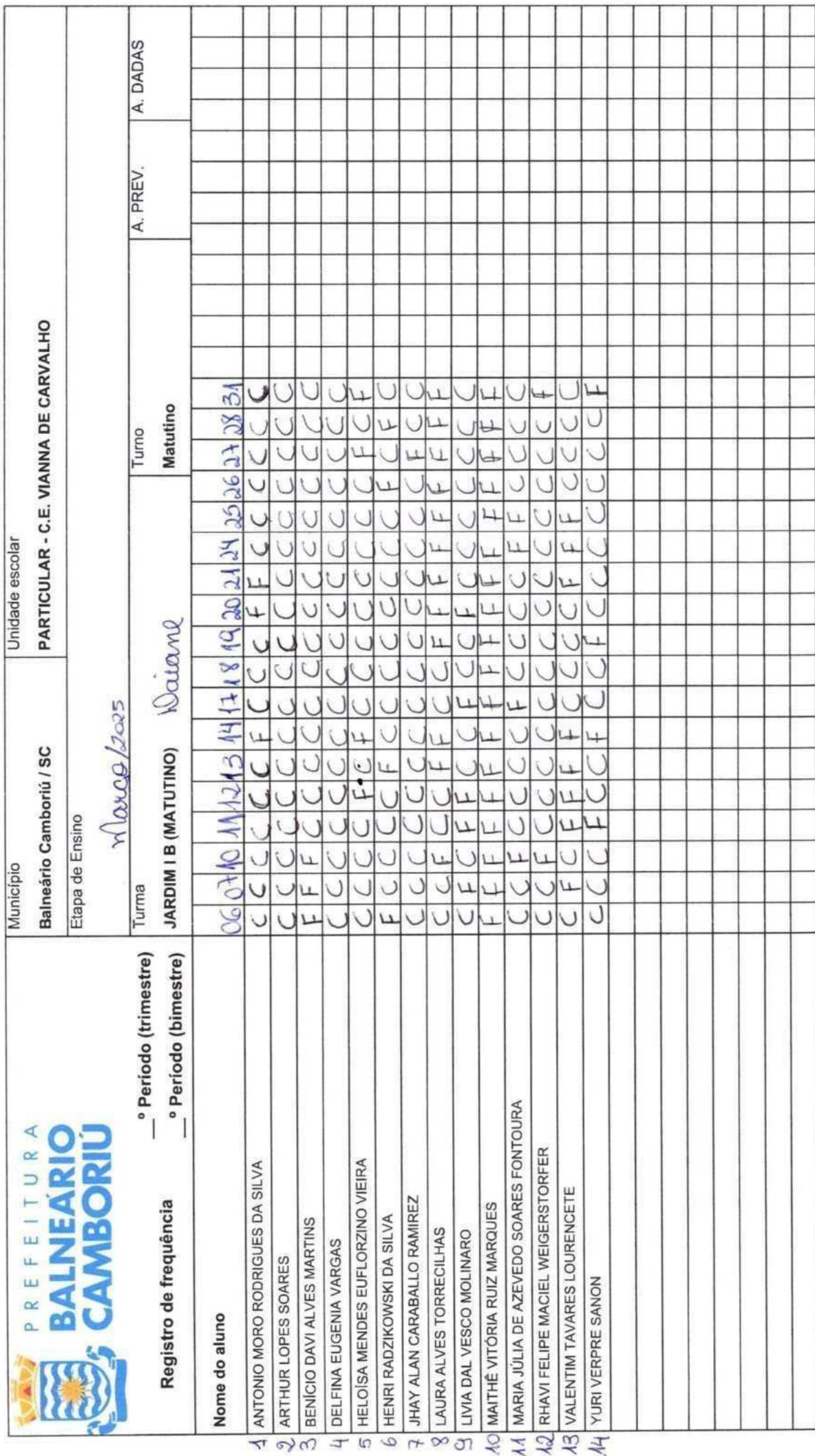
Bryan Camargo foi embora no dia 12 às 10h30, com duas diarreias.

18/03 - Transfusão de sangue.

Phenelope foi embora no dia 26 às 10h30, mãe veio buscar.
 Juliana foi embora dia 27 às 10h45, médica.



Jader Melo Hugo da Rocha - devolução a partir do dia 13/03
 Abrisague Estefany Rodrigues maciel - transferência em 14/03.
 Jader Melo Hugo da Rocha - transferência a partir do dia 18/03.





P R E F E I T U R A
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Registro de frequência

__º Período (trimestre)
__º Período (bimestre)

Município

Balneário Camboriú / SC

Etapa de Ensino

Unidade escolar

PARTICULAR - C.E. VIANNA DE CARVALHO

março/2025

Turma

JARDIM I C (VESPERTINO)

Turno

Vespertino

A. DADAS

A. PREV.

Nome do aluno

1 AGATHA SOPHIA QUINTANA PINTO SCHMITT

2 ANNE LIVIA DO NASCIMENTO CORREA

3 BERNARDO GABRIEL PENA VERONEZI

4 JOAO LUCAS LOPES LEMOS

5 João Anthonio Martins Kratz

6 LEVI LOREIRO DE OLIVEIRA

7 LUARA AGNES SILVA TOZETTO

8 LUARA HABECK SCHADE

9 MARIA VALENTINA PIVA RICARDO

10 MARINA MARTINS

11 NOAH RECH BÓ

12 PÂMELLA OLIVEIRA DOS SANTOS

13 SAFIRA DA SILVA STOUGAARD JENSEN

14 SARAH GONÇALVES

15 VINÍCIUS VALLEJO EICKENBERG

16 Davi Loucca machado Freire

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

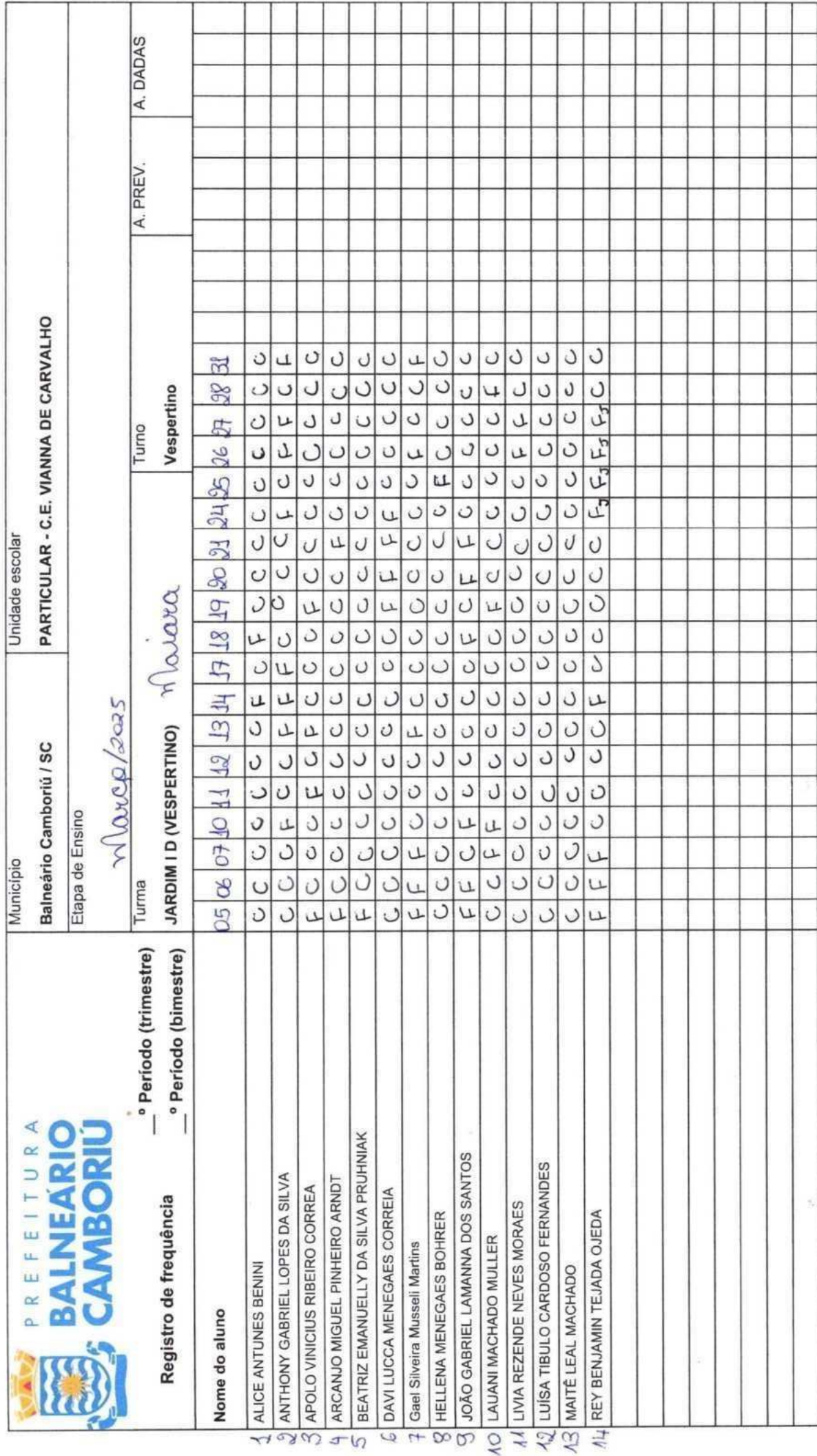
96

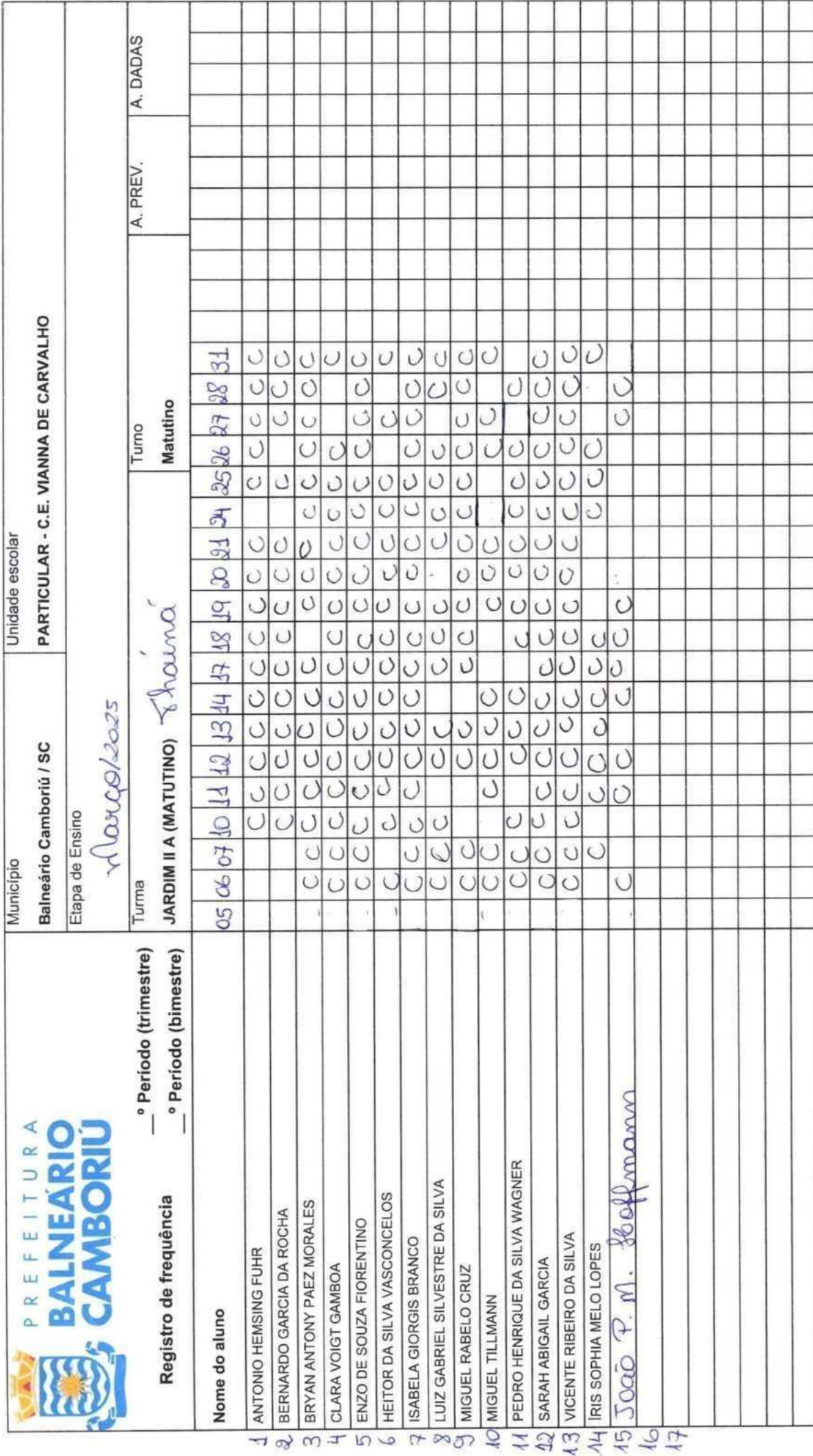
97

98

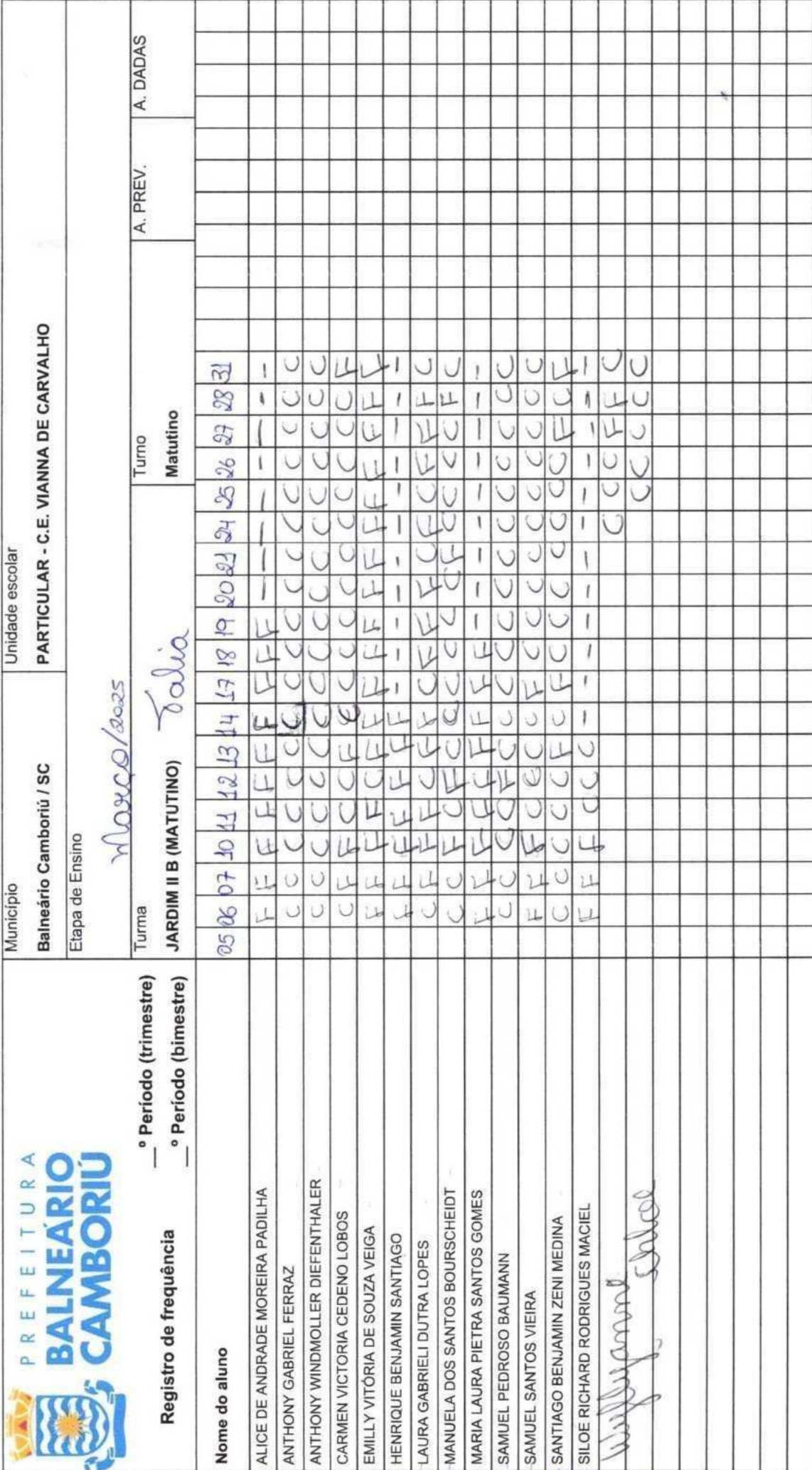
99

100

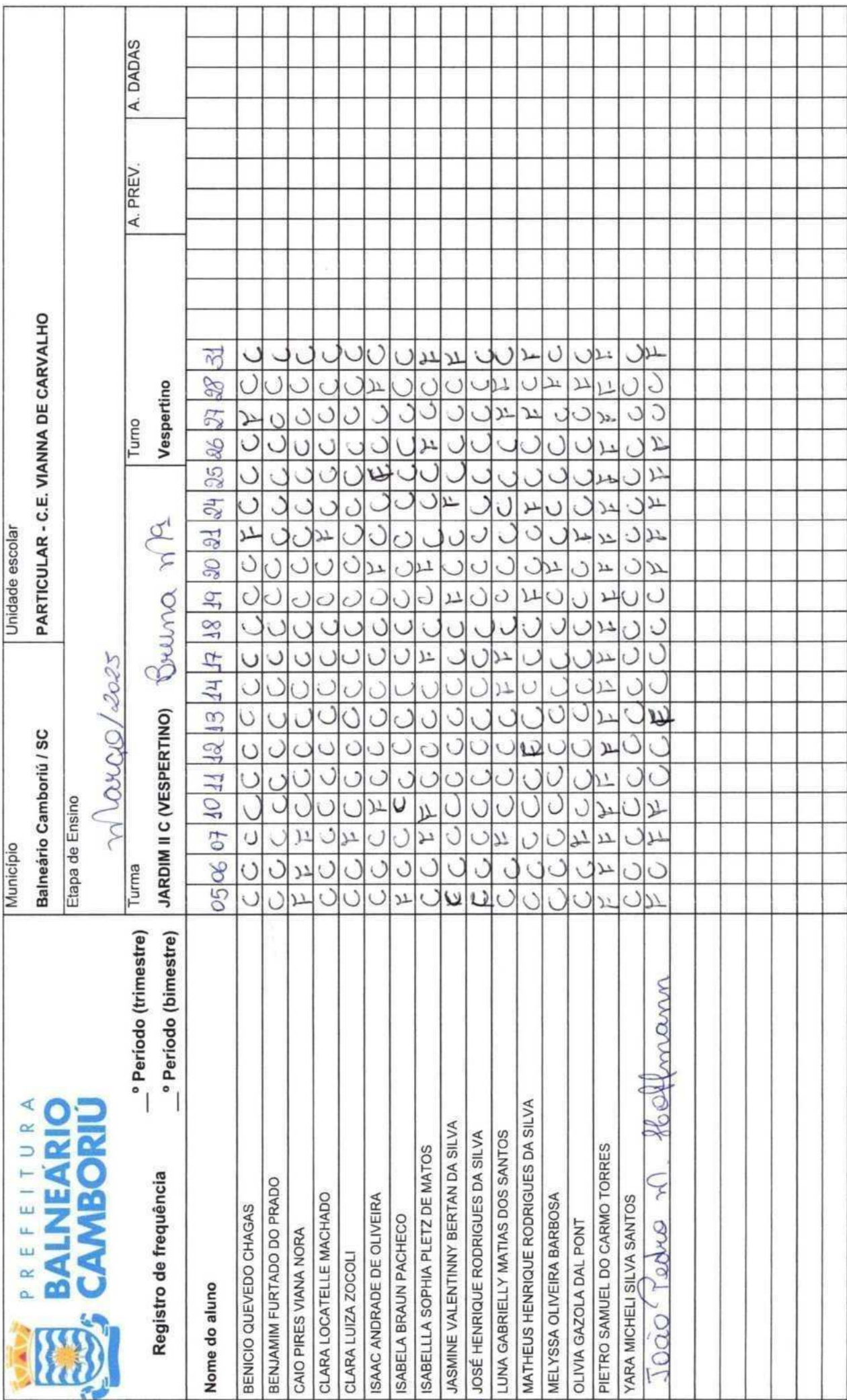


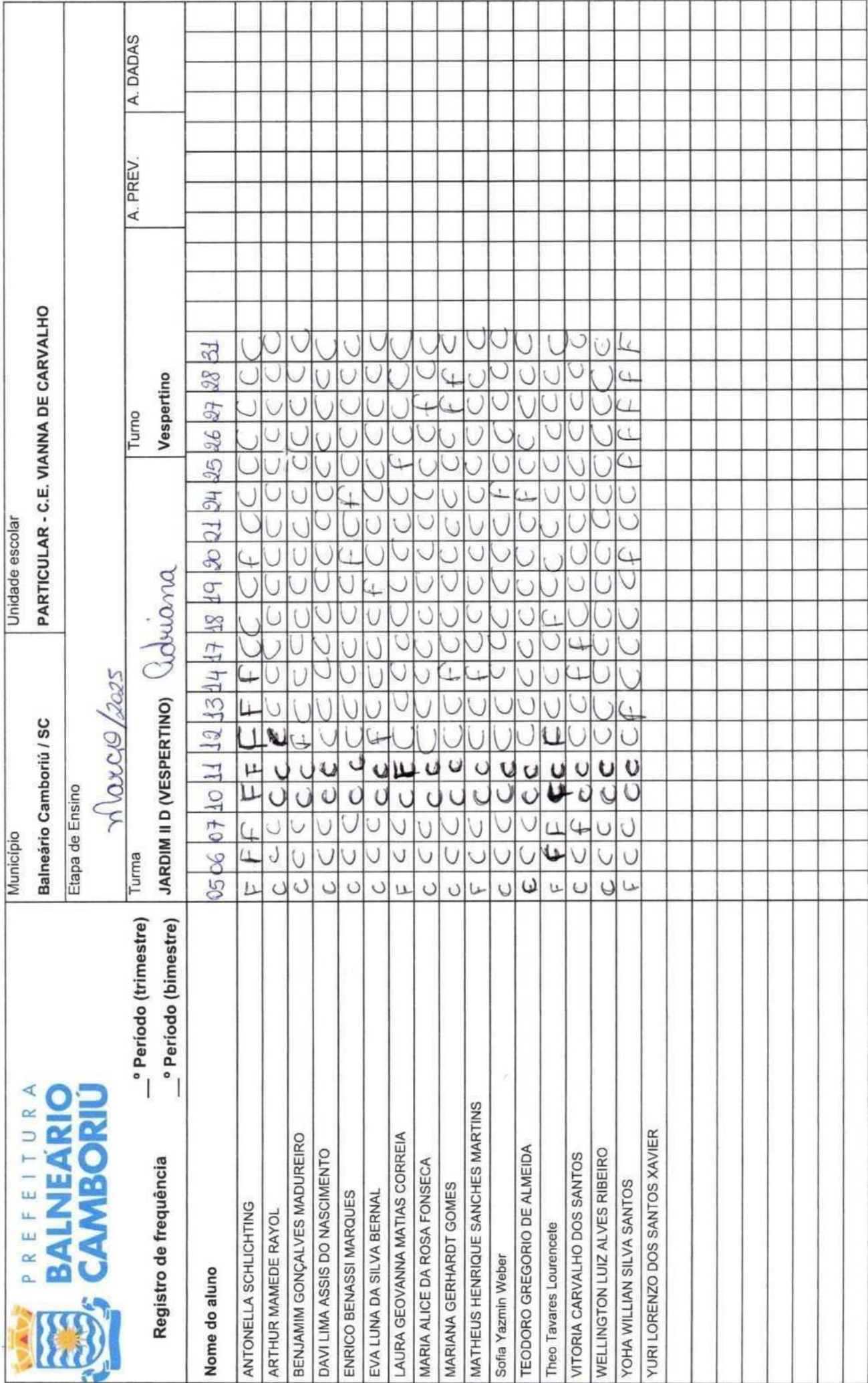


OBS: DIA 05/03 NÃO TEVE AULA NO PERÍODO MATUTINO



Sonnen - 28/03 : Sonn per volta das 8h30 perz stars veritande.





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	04/12		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 **04ª 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 Abril de 2025.



Leonardo Berenstein
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA