

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 189/2025

De: Rafael P. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SEFAZ - DFIN - Departamento de Finanças

Data: 25/06/2025 às 14:21:12

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SEDUC, SEFAZ - DFIN, CGM - CI - CCC - DP

VIANNA - PMBC - R\$ 335.000,00 .

Boa Tarde

Prezados,

Segue o parecer sem ressalvas, referente ao 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022 com Centro Educacional Vianna de Carvalho (**PMBC**), para os devidos procedimentos e sequência no fluxograma:

—
Rafael Ricardo Pereira
Fiscal de Tributos

Anexos:

Parecer_n_25.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 05/ 2025	Mês: Maio
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: 30/05/2025

PARECER Nº 025/2025

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 reais 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 básica como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Observação:

Do total repassado a instituição foram devolvidos aos cofres públicos o valor de R\$3.092,34 reais.

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 264 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, 25 de Junho de 2025.

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

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

Em, / /

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 05/12	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
30/05/2025			Repasse	335.000,00	
02/06/2025		Transf.	Janaina Castro Souza		494,39
03/06/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		260,00
04/06/2025		Transf.	Leda Valeria Martins Braga		2.571,61
04/06/2025		Transf.	Ana Julia Cunha		2.346,10
04/06/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.556,00
04/06/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.867,00
04/06/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		772,00
04/06/2025		Transf.	Arleide Souza		1.698,00
04/06/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.594,00
04/06/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.223,00
04/06/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.494,00
04/06/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.304,00
04/06/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.120,00
04/06/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.247,00
04/06/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.806,00
04/06/2025		Transf.	Crislaine de Araujo		1.699,00
04/06/2025		Transf.	Daiane Correa		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Dariane Capellaro		1.877,00
04/06/2025		Transf.	David Ritzke		5.630,00
04/06/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.663,00
04/06/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.119,00
04/06/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		777,00
04/06/2025		Transf.	Fernanda Romanel		2.247,00
04/06/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.782,00
04/06/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		1.663,00
04/06/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		777,00
04/06/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.853,00
04/06/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.120,00
04/06/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.222,00
04/06/2025		Transf.	Julia Vanessa Rocha da Silva		1.957,00
04/06/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.810,00
04/06/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.968,00
04/06/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.603,00
04/06/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.119,00
04/06/2025		Transf.	Lilian Paiva		2.810,00
04/06/2025		Transf.	Lucas Achutti		2.093,00
04/06/2025		Transf.	Luciana Bankratz		7.214,00
			SUBTOTAL	335.000,00	86.586,10
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JUNHO DE 2025					Folha 01/04

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

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 05/12	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
04/06/2025		Transf.	Maiara Janaina Alves Cabral		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Marcia Aparecida Lara		1.034,00
04/06/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.247,00
04/06/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.412,00
04/06/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.405,00
04/06/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.434,00
04/06/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		2.247,00
04/06/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		2.002,00
04/06/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.658,00
04/06/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		2.247,00
04/06/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Núbia Pires		1.153,00
04/06/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.845,00
04/06/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.763,00
04/06/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.361,00
04/06/2025		Transf.	Sandra Mara de Oliveira Silva		1.433,00
04/06/2025		Transf.	Simara da Silva		1.699,00
04/06/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.929,00
04/06/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.240,00
04/06/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.303,00
04/06/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.957,00
04/06/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.997,00
04/06/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.246,00
04/06/2025		Transf.	Vanuza Oliveira de Souza		1.533,00
04/06/2025		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da silva		1.958,00
04/06/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		1.194,26
04/06/2025		Transf.	Barbara Stefany Calazans Martins		1.838,78
04/06/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavalheiro		1.535,00
			SUBTOTAL	335.000,00	159.936,14
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JUNHO DE 2025					Folha 02/04

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

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 05/12	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
04/06/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.421,00
04/06/2025		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Jaqueline Borges dias Correia		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.484,00
04/06/2025		Transf.	Luana da Silva		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Luciana Silveira da Silva		407,42
04/06/2025		Transf.	Manoella Emily Deschamps		1.054,77
04/06/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Michaeli Elisa da Conceição		792,00
04/06/2025		Transf.	Nicole Bastos Smaniotto		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.535,00
04/06/2025		Transf.	Tais Felix Correia		1.436,00
04/06/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		1.485,00
04/06/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
06/06/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
06/06/2025		60614	Sinepe SC		314,61
06/06/2025		60617	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
06/06/2025		60609	Hominis Recursos Humanos		1.674,75
06/06/2025		60613	Hermann e Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
06/06/2025		60616	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
06/06/2025		60608	Neli Rebelo Simas		662,00
06/06/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
06/06/2025		60612	Celesc		1.897,24
06/06/2025		60602	Emasa		1.280,80
06/06/2025		60603	Algar Telecom		146,72
06/06/2025		60604	Claro Net		173,58
06/06/2025		60605	Claro Net		192,73
06/06/2025		60606	Claro Net		52,38
06/06/2025		60619	Celesc		1.037,02
06/06/2025		60607	Emasa		657,55
06/06/2025		60621	A&A Delivery Ltda.		6.907,45
06/06/2025		60610	B.C. Comércio de Embalagens Eireli		477,46
06/06/2025		60611	Zeus do Brasil Ltda.		153,90
06/06/2025		60620	RCN Comércio Varejista de Materiais de Construção		346,50
06/06/2025		60615	Nelson Pereira Saturnino		315,75
06/06/2025		60618	Nelson Pereira Saturnino		315,75
SUBTOTAL				335.000,00	217.897,02
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JUNHO DE 2025					Folha 03/04

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

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 05/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF:		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
09/06/2025		60901	HCG Medicina e Segurança do Trabalho		565,00
10/06/2025		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		1.712,75
10/06/2025		Transf.	Nutrivalida Consultoria de Alimentos Ltda.		1.518,00
10/06/2025		Transf.	Vaz e Silva Importação e Comércio de Peças Ltda.		5.549,67
10/06/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		268,58
10/06/2025		Transf.	Crislaine de Araujo		2.108,41
11/06/2025		Transf.	Tulio Cesar Nunes		350,00
11/06/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS		13.733,64
11/06/2025		61104	DARF		53.122,59
13/06/2025		61301	Camori Alimentos Ltda		2.775,00
13/06/2025		61302	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		13.846,76
13/06/2025		61303	Oesa Comércio e Representações S/A		5.383,71
17/06/2025		Transf.	Industria de Calhas Balneário Ltda. Me.		1.740,00
17/06/2025		61702	Rosar Alimentos Ltda. Epp		5.962,50
17/06/2025		61703	Armazém do Colono Online Ltda.		673,00
17/06/2025		Transf.	Vitória Beatriz Rocha da Silva		2.001,98
17/06/2025		Transf.	Maiara Janaina Alves Cabral		608,75
17/06/2025		Transf.	Zeus do Brasil Ltda.		102,90
17/06/2025		Transf.	Prestadora de Serviços Terra Ltda.		1.625,00
17/06/2025		Transf.	RCN Com. Varejista de Materiais de Construção		362,40
17/06/2025		Transf.	Prefeitura Muncipal de Balneário Camboriú		3.092,34
			SUBTOTAL	335.000,00	335.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JUNHO DE 2025					Folha 04/04
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.06.17 14:58:02 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:0589 6272952		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado de forma digital
por MAURICIO DIEGO
CASTELLAIN:05896272952
Dados: 2025.06.17 14:55:05
-03'00'

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351713271396781
17/06/2025 13:34:46

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
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			335.000,00 C
02/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	494,39 D	334.505,61 C
				02/06 15:09 Janaina Castro De Souza			
03/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.025.707	2.571,61 D	
				03/06 10:20 LEDA V M BRAGA			
03/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.301	260,00 D	331.674,00 C
				03/06 10:19 Caixa Economica Federal			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.485,00 D	
				04/06 14:25 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
04/06/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.968,00 D	
				04/06 14:24 KARINE DOS REIS			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				04/06 14:25 ANA B REBELO SILVA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.699,00 D	
				04/06 14:24 SIMARA DA SILVA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.630,00 D	
				04/06 14:23 DAVID RITZKE			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	2.093,00 D	
				04/06 14:24 LUCAS ACHUTTI			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.046.445	407,42 D	
				04/06 14:25 LUCIANA SILVEIRA DA SILV			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.120,00 D	
				04/06 14:23 BRUNA MARIA CORREIA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.997,00 D	
				04/06 14:24 VANESSA VARELA DA SILVA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.240,00 D	
				04/06 14:24 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.304,00 D	
				04/06 14:23 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.185	1.535,00 D	
				04/06 14:25 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.246,00 D	
				04/06 14:24 NICOLE G RODRIGUES MELO			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.957,00 D	
				04/06 14:24 THAIS DOS SANTOS LEAL			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.246,00 D	
				04/06 14:24 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.223,00 D	
				04/06 14:23 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.247,00 D	
				04/06 14:23 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.763,00 D	
				04/06 14:24 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.247,00 D	
				04/06 14:23 FERNANDA ROMANEL			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.556,00 D	
				04/06 14:23 ADRIANA C COSTA SILVA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.246,00 D	
				04/06 14:24 JESSICA C VAZ SILVA			
04/06/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				04/06 14:25 CAROLINE FURTADO DO PRAD			

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.211	1.838,78 D
		04/06 14:25 BARBARA S C MARTINS		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.246,00 D
		04/06 14:24 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D
		04/06 14:26 MARIA LUIZA E DE SOUZA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.535,00 D
		04/06 14:26 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.535,00 D
		04/06 14:25 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	777,00 D
		04/06 14:23 EVELIN LONGA FORMENTO		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.698,00 D
		04/06 14:23 ARLEIDE SOUZA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.485,00 D
		04/06 14:25 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.818	1.054,77 D
		04/06 14:26 MANOELLA EMILY DESCHAMPS		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.868	2.246,00 D
		04/06 14:24 MAIARA J ALVES CABRAL		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.909	1.194,26 D
		04/06 14:25 ANA PAULA BARBOSA SILVA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.485,00 D
		04/06 14:26 TELMISIANI F RODRIGUES		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	777,00 D
		04/06 14:24 GUIULLYANI V P CASTILHO		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	2.119,00 D
		04/06 14:24 KRIS H SOUZA MARTINES		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.641	1.485,00 D
		04/06 14:25 LUANA DA SILVA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.713	1.535,00 D
		04/06 14:25 CLARELISA B C CAVALHEIRO		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.773	1.485,00 D
		04/06 14:26 Y KAROLINE GOMES MELO		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.800	1.535,00 D
		04/06 14:25 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	1.663,00 D
		04/06 14:24 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.830	1.485,00 D
		04/06 14:25 HELOIZA RODRIGUES SILVA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.658,00 D
		04/06 14:24 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.119,00 D
		04/06 14:23 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.220.101	1.485,00 D
		04/06 14:26 NICOLE BASTOS SMANIOTTO		
04/06/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	2.247,00 D
		04/06 14:24 NAIR CRISTINA PEREIRA		
04/06/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.065.050	1.957,00 D
		04/06 14:24 JULIA VANESSA ROCHA SILV		
04/06/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.073.394	1.436,00 D
		04/06 14:26 TAIS FELIX CORREIA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		04/06 14:24 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.867,00 D
		04/06 14:23 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	2.002,00 D
		04/06 14:24 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.603,00 D
		04/06 14:24 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.247,00 D
		04/06 14:24 MARGARIDA L G SILVA		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.246,00 D
		04/06 14:24 MAIARA V SANTOS		
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.485,00 D

04/06 14:26 VITÓRIA RIBEIRO VIANA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.246,00 D
04/06 14:24 KAROLINE JESUS MONTEIRO					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.421,00 D
04/06 14:25 ERICA MATEUS DOS SANTOS					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
04/06 14:25 EMILY LINA LESSA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.535,00 D
04/06 14:25 BRENDA M LIMA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.485,00 D
04/06 14:25 JULIANA DE LIMA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.484,00 D
04/06 14:25 LETICYA VIEIRA PETRY					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.222,00 D
04/06 14:24 JULIA MARIA ERDMANN					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.246,00 D
04/06 14:23 DAIANE CORREA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.412,00 D
04/06 14:24 MARIA A CRODA BORGES					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.594,00 D
04/06 14:23 BARBARA CAROLINE VIEIRA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.153,00 D
04/06 14:24 NUBIA PIRES					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.434,00 D
04/06 14:24 MARIA L S F PEREIRA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.012.682	772,00 D
04/06 14:23 ALESSANDRO SILVA MACHADO					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.810,00 D
04/06 14:24 JUSSARA SILVEIRA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.877,00 D
04/06 14:23 DARIANE CAPPELLARO					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.405,00 D
04/06 14:24 MARIA GEREI SANTOS					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.372	1.958,00 D
04/06 14:24 VITORIA B R SILVA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.853,00 D
04/06 14:24 ISADORA G SILVA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.485,00 D
04/06 14:25 CAROLINA M SANTANNA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.494,00 D
04/06 14:23 BRUNA KAIBER RITZKE					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.663,00 D
04/06 14:23 ELENICE ARCEGO					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.120,00 D
04/06 14:24 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.246,00 D
04/06 14:24 THAYNA ARAUJO DE JESUS					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.535,00 D
04/06 14:25 ALINE L OLIVEIRA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.782,00 D
04/06 14:23 FRANCIELE SANTOS					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.023.909	2.346,10 D
04/06 11:35 ANA JULIA CUNHA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.845,00 D
04/06 14:24 PEDRO HENRIQUE PEREIRA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.025.303	2.810,00 D
04/06 14:24 LILIAN PAIVA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.025.387	2.247,00 D
04/06 14:24 MARIANA M ASSIS					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.025.594	1.699,00 D
04/06 14:23 CRISLAINE ARAUJO OLIVEIR					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.025.808	1.034,00 D
04/06 14:24 MARCIA A LARA					
04/06/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.025.904	792,00 D
04/06 14:26 MICHAELI CONCEICAO					

04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.806,00 D	
		04/06 14:23 CLEUSA DE FATIMA CORREA			
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	7.214,00 D	
		04/06 14:24 LUCIANA BANKRATZ			
04/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.929,00 D	
		04/06 14:24 SUZANA DE FATIMA DA SILV			
04/06/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.361,00 D	
		04/06 14:24 SANDRA APARECIDA CORDOVA			
04/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.303,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
04/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.402	2.246,00 D	
		04/06 14:24 Adriane Aparecida de Andra			
04/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.403	1.433,00 D	
		04/06 14:25 SANDRA MARA DE OLIVEIRA SI			
04/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.404	1.533,00 D	146.863,67 C
		04/06 14:25 Vanuza Oliveira de Souza			
06/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D	
		06/06 14:44 JULIO MARCOS G SILVA			
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	630,00 D	
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR			
06/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	60.602	1.280,80 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
06/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.603	146,72 D	
		CTBC TELECOM			
06/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.604	173,58 D	
		CLARO S.A.			
06/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.605	192,73 D	
		CLARO S.A.			
06/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.606	52,38 D	
		CLARO S.A.			
06/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	60.607	657,55 D	
		EMASA - BALN CAMBORIU			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.608	662,00 D	
		NELI REBELO SIMAS 05080304987			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.609	1.674,75 D	
		SENO RECURSOS HUMANOS			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.610	477,46 D	
		B C COM DE EMBALAGENS EIRELI			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.611	153,90 D	
		ZEUS DO BRASIL LTDA			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.612	1.897,24 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.613	1.400,00 D	
		HERMANN E HERMANN PREST SERV			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.614	314,61 D	
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.615	315,75 D	
		NELSON PEREIRA SATURNINO EPP			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.616	386,50 D	
		CIEE			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.617	8.780,00 D	
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.618	315,75 D	
		NELSON PEREIRA SATURNINO EPP			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.619	1.037,02 D	
		CELESC DISTRIBUICAO SA			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.620	346,50 D	
		RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE			
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.621	6.907,45 D	117.102,98 C
		AEA DELIVERY LTDA			
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	565,00 D	116.537,98 C
		KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA			
10/06/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.594	2.108,41 D	
		10/06 11:09 CRISLAINE ARAUJO OLIVEIR			
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	1.712,75 D	

10/06 08:46 INDUSTRIA DE CALHAS BALNEA					
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.002	1.518,00 D	
10/06 10:20 NUTRIVALIDA CONSULTORIA DE					
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.003	5.549,67 D	
10/06 10:56 WR ACESSORIOS CIA					
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.004	268,58 D	
10/06 11:09 Caixa Economica Federal					
10/06/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 841.611.101.813.108		174,90 D	105.205,67 C
Cobrança referente 10/06/2025					
11/06/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 110.847.447.602.672		5.549,67 C	
11/06 08:47 WR ACESSORIOS CIA					
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	5.549,67 D	
11/06 09:28 WR CRAZY SHOP					
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	350,00 D	
11/06 10:16 42713955 TULIO CESAR NUNES					
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.103	13.733,64 D	
11/06 11:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.104	53.122,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 891.621.200.175.995		3,46 D	37.995,98 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025					
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	2.775,00 D	
CAMORI ALIMENTOS LTDA					
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	13.846,76 D	
SDB					
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	5.383,71 D	15.990,51 C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES					
17/06/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado	61.701	1.740,00 D	
17/06 08:12 INDUSTRIA DE CALHAS BALNEA					
17/06/2025	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	61.702	5.962,50 D	
ROSAR ALIMENTOS					
17/06/2025	1489	01489 109 Pagamento de Boleto	61.703	673,00 D	
COLONO ONLINE LTDA					
17/06/2025	1489	01489 470 Transferência enviada 555.271.000.016.372		2.001,98 D	
17/06 08:49 VITORIA B R SILVA					
17/06/2025	1489	01489 470 Transferência enviada 551.489.000.073.868		608,75 D	
17/06 09:10 MAIARA J ALVES CABRAL					
17/06/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado	61.704	102,90 D	
17/06 10:44 ZEUS DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado	61.705	1.625,00 D	
17/06 10:48 TERRA PRESTADORA DE SERVIC					
17/06/2025	1489	01489 144 Pix - Enviado	61.706	362,40 D	
17/06 11:42 GALANCINI MATERIAIS DE CON					
17/06/2025	1489	01489 875 Transferido da poupança 551.489.510.043.879		178,36 C	
17/06 13:33 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB					
17/06/2025	1489	01489 470 Transferência enviada 551.489.000.511.768		3.092,34 D	
17/06 13:34 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA					
17/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

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 05/12 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 17 dias do mês de Junho de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN: [REDACTED]

2025.06.17 15:00:17 -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 05/12.

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, 17 de Junho de 2025.

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 207.08710.66-7		11 Nome JANAINA CASTRO DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua [REDACTED]					13 Bairro São Francisco de Assis
14 Município CAMBORIÚ		15 UF SC	16 CEP 88.340-752	17 CTPS (nº, série, UF) 7353368 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 20/08/2000		20 Nome da Mãe MARGARETH APARECIDA CASTRO DE SOUZA			

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. 1.626,63	24 Data de Admissão 08/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/05/2025	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 13/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 684,34	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 63,86	65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 148,20
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 49,40				
				TOTAL BRUTO	R\$ 945,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 395,30	112.1 Previdência Social	R\$ 56,11		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 451,41
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 494,39

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
207.08710.66-7

11 Nome
JANAINA CASTRO DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
7353368 - 0050 / SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
20/08/2000

20 Nome da Mãe
MARGARETH APARECIDA CASTRO
DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
08/05/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
23/05/2025

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 02/06/25 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\$ 494,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Cal. Combierui 15, 02 de junho de 2025.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Janaina Castro de Souza
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370215485982051
02/06/2025 15:52:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.59
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250602180736996764944
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$494,39
TARIFA: R\$4,89
DATA: 02/06/2025 - 15:09:05

PAGO PARA: Janaina Castro Souza
CPF: ***.947.149-**
CHAVE PIX: cjanainasousa@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000563640480
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 15:09:06

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 8.C13.9CB.D40.F53.06F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até

09/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125053072746800-2

Tag
30/05/2025 13:51

260,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	185,72	74,28	0,00	260,00
Total FGTS:		0,00	185,72	74,28	0,00	260,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

260,00

Observações

Data de geração da Guia: 30/05/2025 às 13:51:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/613d0fbee07645869c1772fbf93a4e005204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008828811a62070503***6394271A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/613d0fbee07645869c1772fbf93a4e00





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360310154910831
03/06/2025 10:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250603131625989207042
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$260,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/06/2025 - 10:19:57
COD PRODUTO: 6066a61a2b524ee69965d499b0e4cac2
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 10:19:58

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: E.7D2.575.C43.239.C1F

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0>

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 228.07526.12-7		11 Nome LEDA VALÉRIA MARTINS BRAGA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]					13 Bairro Centro
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.330-620	17 CTPS (nº, série, UF) 9630869 - 0050 / PA	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 15/06/1999		20 Nome da Mãe ANTONIA ALINE MARTINS BRAGA			

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 empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.094,66	24 Data de Admissão 05/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/05/2025	27 Cod. Afastamento RA2
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 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.117,93	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 161,61	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 203,65
65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 203,65	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 67,88		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.754,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 167,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 15,27		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 183,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.571,61

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
228.07526.12-7

11 Nome
LEDA VALÉRIA MARTINS BRAGA

17 CTPS (nº, série, UF)
9630869 - 0050 / PA

18 CPF

19 Data de Nascimento
15/06/1999

20 Nome da Mãe
ANTONIA ALINE MARTINS BRAGA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
05/05/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
30/05/2025

27 Cod. Afastamento
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia 03/06/2025 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\$ 2.541,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

bal Cornélio 15, 03 de junho de 2025.



Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Leda Valéria M. Braga

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.707
VALOR TOTAL	2.571,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEDA V M BRAGA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.707-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E39.CD2.2C0.DFB.FFB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARAGUAI, 245				04 Bairro DAS NAÇÕES
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.338-090	08 CNAE 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 135.14041.50-3	11 Nome ANA JÚLIA CUNHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro Municípios
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-460	17 CTPS (nº, série, UF) 1247483 - 0050 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 28/03/2000	20 Nome da Mãe Claudia Schmidt Cunha			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.093,93	24 Data de Admissão 23/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2025	26 Data de Afastamento 29/05/2025	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 17/dias Salário (líquido de 12 faltas e DSR)	R\$ 1.518,74	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.017,88		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.536,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 113,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 76,34	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 190,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.346,10

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
135.14041.50-3

11 Nome
ANA JÚLIA CUNHA

17 CTPS (nº, série, UF)
1247483 - 0050 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
28/03/2000

20 Nome da Mãe
Claudia Schmidt Cunha

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
23/09/2024

25 Data do Aviso Prévio
29/04/2025

26 Data de Afastamento
29/05/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

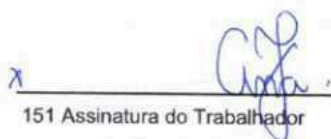
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 04/06/2025 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\$ 2.346,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bal. Ambrosini 1 SC, 04 de junho de 2025.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome ANA JULIA CUNHA
Agência 5271-X
Conta corrente 23909-7
Valor 2.346,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	04/06/2025 11:35:10
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	04/06/2025 11:35:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		60,74	
998	I.N.S.S.	7,86		157,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
40	HORAS FALTAS	5,40		60,74	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	290,64		290,64	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,18	570,18	
			Valor Líquido ➡	1.556,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.004,57	2.004,57	160,36	1.846,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Adriana C.C. Silva

11/1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.556,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.0F0.6BB.B60.1FF.560
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,21	197,21	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Reten. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604163637583674153
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.246,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2025 - 14:24:53

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
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: 04/06/2025 - 14:24:54

=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB: 9.746.840.583.948.636

=====

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
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
998	I.N.S.S.	7,94		171,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		22,49	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	118,79		118,79	
Pis:207.75457.52-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,81	312,81	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.867,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.156,98	2.156,98	172,55	1.985,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D. M. M.
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.867,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICAÇÃO	1.413.E2C.7F3.1BE.DC9
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
818	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	[REDACTED]	411030	2	1
AUXILIAR DE PESSOAL		CTPS: 69152-0117	Admissão:	21/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	80,67	833,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67		
998	I.N.S.S.	7,50		62,54	
Pis:123.02265.27-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			834,54	62,54	
			Valor Líquido ➡	772,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	833,87	833,87	66,70	771,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA S. MACHADO

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	772,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.682-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F18.ADF.280.1FC.F36
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
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	0,38		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
Pis:124.52651.68-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,83	143,83	
			Valor Líquido ➡	1.698,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.698,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EDD.3A9.FCF.ECA.062
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	[REDACTED]	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		CTPS: 09063426-00001		Admissão: 07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.628,63		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	97,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	7,68		132,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
Pis:139.41584.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.727,10	133,10	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.594,00	
conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. 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 recibo.

[Handwritten Signature]

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	6.965.186.330.DBD.584
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,06		194,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
Pis: 204.40562.84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,83	220,83	
			Valor Líquido ➡	2.223,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Valor 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.

Brenda Andrade

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.223,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AAC.B7E.E7C.0BE.286
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

770

BRUNA KAIBER RITZKE

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	0,46		
998	I.N.S.S.	7,59		122,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,33	
Pis:146.63931.53-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,09	135,09	
			Valor Líquido ➡	1.494,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.617,30	1.617,30	129,38	1.494,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.611
VALOR TOTAL 1.494,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.DF5.A97.F8B.534.B02

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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	0,98	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43

Pis: 209.10139.45-2		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.507,22	203,22
conta:	Agência:	Valor Líquido ➡	2.304,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

bruna maierink
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55

148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

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 D.653.1DE.A4E.141.E9C

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fórmula
506	BRUNA MARIA CORREIA		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	0,62		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82	
998	I.N.S.S.	8,01		184,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,39	324,39	
			Valor Líquido ➡	2.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.304,13	2.304,13	184,33	2.119,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BEC.6BD.E72.9EE.5B0
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3970689-0030	Admissão:		10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
Pis:203.82017.55-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,14	197,14	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Castanha
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.EE2.B84.975.FE1.0F6
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA	[REDACTED]	410105	4	1
SUPERVISORA OPERACIONAL		CTPS: 00095198-00017		Admissão: 01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.415,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	652,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
998	I.N.S.S.	8,52		261,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:128.00646.72-3 BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.067,51	261,51	
			Valor Líquido ➡	2.806,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.067,05	3.067,05	245,36	2.805,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.420

VALOR TOTAL 2.806,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEUSA DE FATIMA CORREA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.420-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F8C.095.7C2.1BA.2F4

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
808	CRISLAINE DE ARAUJO MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	1	1
		CTPS: 4805297-0060	Admissão:	22/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	220,00	1.689,65	142,96	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,51		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76			
Pis:130.00749.52-6			Total de Vencimentos 1.841,96	Total de Descontos 142,96	
			Valor Líquido ➡	1.699,00	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Reten. 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.

CRISLAINE DE ARAUJO

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.594
VALOR TOTAL	1.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISLAINE ARAUJO OLIVEIRA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.594-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.4F1.771.53B.4EB.2E1
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
Pis:203.21074.41-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,75	197,75	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

_____/____/____

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	D.913.9EA.35E.BA9.671
-----------------	-----------------------

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

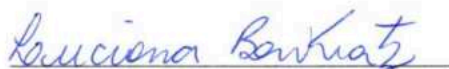
PARCELA 05/12

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que a Folha Mensal (Recibo de Pagamento) referente a Maio/2025 da funcionária Dariane Cappellaro no valor de R\$ 1.877,00 (um mil oitocentos e setenta e sete reais) foi realizado conforme comprovante em anexo. Informamos ainda, que a Folha Mensal não consta a assinatura da referida funcionária em virtude da mesma ter sofrido um acidente no dia 02/06/2025 a qual encontra-se afastada aguardando a realização de cirurgia.

Atenciosamente,


Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

Folha Mensal
Maio de 2025

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.877,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.3FC.F04.4B5.902.BC9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Fórmula

793

DAVID RITZKE

[REDACTED]

123105

2

1

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CTPS: 3906678-0010

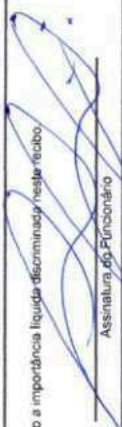
Admissão:

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	0,59		
998	I.N.S.S.	11,41		838,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		881,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
Pis:127.27524.72-4			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.350,59	1.720,59	
			Valor Líquido ➡	5.630,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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



Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.630,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.844.821.0FA.D4C.CE8
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
785	ELENICE ARCEGO	[REDACTED]	514320	4	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 453559-0060	Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,22	
998	I.N.S.S.	7,63		126,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
40	HORAS FALTAS	4,76		54,22	
Pis:212.47123.97-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,45	235,45	
			Valor Líquido ➡	1.663,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.659,87	1.659,87	132,78	1.533,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	1.663,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELENICE ARCEGO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.769-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F,3DD.ECC.227.04A.025
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código752

Nome do FuncionárioELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

CPS[REDACTED]

CBO231105

Departamento3

Filial1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 2909133-0010

Admissão: 21/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
998	I.N.S.S.	8,01		184,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
Pis:134.19741.72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,38	324,38	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,32	2.303,32	184,26	2.118,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 114.407-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7E2.C42.1A3.AE2.D18
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	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. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa Formento

Assinatura do Funcionário

____/____/____

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

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 2.65D.ADE.5D5.C9B.432

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis:207.63820.21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,18	197,18	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA ROMANEL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C03.121.172.D80.580
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
734	FRANCIELE DOS SANTOS MERENDEIRA	[REDACTED]	513205	4	1
		CTPS: 6253507-0010	Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		56,32	
998	I.N.S.S.	7,68		131,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
40	HORAS FALTAS	4,76		56,32	
Pis: 137.23767.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.027,16	245,16	
			Valor Líquido ➡	1.782,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.689,65	1.718,69	1.718,69	137,49	1.018,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.022.682

VALOR TOTAL 1.782,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE SANTOS

AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO D.762.C82.5D1.A52.52E

Código	Nome do Funcionário	CPF	CSO	Departamento	Filial
812	FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	[REDACTED]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 978941-6411	Admissão:	28/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,22	
998	I.N.S.S.	7,63		126,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
40	HORAS FALTAS	4,76		54,22	
Pis:162.64843.51-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,54	235,54	
			Valor Líquido ➡	1.663,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
1.626,62	1.659,86	1.659,86	132,78	1.533,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	1.563,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI R SILVA CRUZ
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.810-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	F.811.763.770.CAF.8EC
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
677	FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		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	0,19	
998	I.N.S.S.	8,07		197,13
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,47		0,47

Pis: 210.76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.443,60	197,60
			Valor Líquido ➡	2.246,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Francieli Vallejo

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	4.E90.4FD.3DF.A79.DE8
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis: 271.47421.61-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,07	63,07	
			Valor Líquido ➡	777,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. IRRF
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

_____/_____/____

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.573.3F6.554.CC4.EAA
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA	[REDACTED]	252320	2	1
SECRETARIA ESCOLAR		CTPS: 0001-0001	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.953,48		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	58,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	7,87		158,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis:268.61766.27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X			2.012,26	159,26	
			Valor Líquido ➡	1.853,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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 Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.853,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.47F.0F3.421.91E.6A0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		184,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
Pis:212.80571.73-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,26	324,26	
			Valor Líquido ➡	2.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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

11
Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.849.2CF.9EF.3EA.1A2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,33		0,33	
Pis:207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,46	197,46	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vaz

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	3.984.16E.998.AB5.C8C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

676

JULIA MARIA ERDMANN

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 6925349-0030

Admissão:

05/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
998	I.N.S.S.	8,06		194,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
Pis:210.61266.46-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,50	221,50	
			Valor Líquido ➡	2.222,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Julia M. Erdmann

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13

148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 555.215.000.010.582

VALOR TOTAL 2.222,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN

AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4BC.200.A3C.EFF.D8A

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPS

CBO

Departamento

Filial

621

JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA

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 REMUNERADO1	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
Pis:207.63841.64-6			Total de Vencimentos 2.126,49	Total de Descontos 169,49	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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.

Julia Vanessa Rocha

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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.BBD.7E7.6EA.5FB.ADC
-----------------	-----------------------

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
Maio 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	219,90	3.072,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,53		262,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis: 136.79702.72-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.072,84	262,84	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.810,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 guia.

JUSSARA SILVEIRA

Assinatura do Funcionário

____/____/____

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.E05.EA1.D1D.F67.9E5
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	2.137,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
998	I.N.S.S.	7,93		169,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis:190.11371.37-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.138,26	170,26	
			Valor Líquido ➡	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Alíquota 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.

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	7.BF0.901.09A.408.D8D
-----------------	-----------------------

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

Folha Mensal
Maio de 2025

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	A.417.411.D93.C8F.49A
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	354,25		354,25	
Pis:207.64245.54-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,43	523,43	
			Valor Líquido ➡	1.603,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Reten. 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.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.D6C.C1B.AB7.34C.3DE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,65		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
998	I.N.S.S.	8,01		184,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
Pis: 210.45537.52-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,57	324,57	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Final IRRF
12,93	2.303,32	2.303,32	184,26	2.118,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KRIS H SOUZA MARTINES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.580-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F89.80B.A10.939.2AB
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fiscal
796	LILIAN PAIVA	[REDACTED]	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		CTPS: 438031-0914	Admissão:	12/03/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	3.072,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	8,53		262,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
Pis:113.50906.22-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.073,03	263,03	
			Valor Líquido ➡	2.810,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.810,33	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.303
VALOR TOTAL	2.810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN PAIVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.303-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2E7.56B.40F.9D5.D67
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

193

LUCAS ACHUTTI

[REDACTED]

411005

4

1

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CTPS: 03176907-00003Admissão: 01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.145,47		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	128,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
998	I.N.S.S.	8,00		181,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência:1489 - 3			2.274,95	181,95	
			Valor Líquido ➡	2.093,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.145,47	2.274,20	2.274,20	181,93	2.092,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436

VALOR TOTAL 2.093,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO E.4BA.130.B6C.CC4.E67

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	7.596,88	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	2.051,16	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95	
998	I.N.S.S.	9,86		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.482,79
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,58		0,58
Pis:127.95904.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0				

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	7.214,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E81.2CB.F8B.3F2.142
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio 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	0,28		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
Pis:210.64007.55-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,20	197,20	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Assinatura do Funcionário

Maiara J. Alves Cabral

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	4.C9D.8B5.4F6.DF0.5C7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	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:203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,02	198,02	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Taxa 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 V.S.
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	A.977.7A5.6D4.C83.7E5
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Maio de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
816	MÁRCIA APARECIDA LARA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 8041271-8987	Admissão:	14/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	97,20	1.256,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62	
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82
998	I.N.S.S.	7,50		83,78
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82

Pis: 123.08754.52-6		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.257,42	223,42
		Valor Líquido ➡	1.034,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Taxa IRRF
12,93	1.117,16	1.117,16	89,37	1.033,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Ap. Lara
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.808
VALOR TOTAL	1.034,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA A LARA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.808-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.398.5C4.979.51B.66C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

571

MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 3550158-0030

Admissão:

01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
Pis:132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,32	197,32	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do 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.

Margarida Luz Gonçalves da Silva

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:14
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.396-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	A.176.6E6.8B9.1AC.068
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	5.377,55	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17	
998	I.N.S.S.	10,46		562,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		403,12
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16

Pis:108.77668.77-6				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.377,72	965,72
conta:	Agência:			Valor Líquido ➡	4.412,00
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.377,55	5.377,55	5.377,55	430,20	4.815,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. A. Borges

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C52.760.AB3.28F.CCA
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65			
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	50,10			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	150,04			
998	I.N.S.S.	7,78		145,54		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		19,59		
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	319,27		319,27		
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.889,83	484,83		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.405,00		
Salário Base:		Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.689,65		1.870,20	1.870,20	149,61	1.724,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Geres
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.405,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B,EAA.D87.3AC.7FE.8E4

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.780,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	113,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	9,26		360,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,30		0,30	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.893,68	459,68	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido ➡	3.434,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Taxa 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.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.E0B.1AE.EF9.333.C29
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Maio de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
799	MARIANA MATTOS DE ASSIS	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1219451-9912	Admissão:	01/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
Pis: 165.12472.30-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,55	197,55	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Alíquota IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIANA M ASSIS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.387-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	6.546.3BE.709.6C4.83F
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,52		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	7,95		173,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,42		4,72	
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,22	178,22	
			Valor Líquido ➡	2.002,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.175,28	2.175,28	174,02	2.002,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	2.002,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.593.EE6.3FA.24A.3F5
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPS

CSO

Departamento

Filial

671

MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

411005

3

1

AUXILIAR DE COORDENACAOCTPS: 6249909-001-0 Admissão: 01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	9,47		397,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		144,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
Pis:201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.200,79	542,79	
			Valor Líquido ➡	3.658,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.802,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos PereiraAssinatura do Funcionário

_____/_____/_____
Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.658,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D07.6EB.476.CAD.73C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

807

NAIR CRISTINA PEREIRA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 93675-00165

Admissão:

14/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:124.51990.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,22	197,22	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIR CRISTINA PEREIRA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.005.350-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C4E.47A.88E.424.CE5
-----------------	-----------------------

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPS	CBO	Departamento	Filial
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO		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	0,38		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis:201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,79	197,79	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Alíquota 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.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO 4.8A8.189.BBA.68D.96D

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	102,73		
42	HORAS FALTAS DSR	8,14		95,68	
998	I.N.S.S.	7,50		93,46	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
40	HORAS FALTAS	38,33		450,53	
Pis:165.38562.61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.793,29	640,29	
			Valor Líquido ➡	1.153,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.246,17	1.246,17	99,69	1.152,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.153,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.9D1.451.FB0.9FB.580
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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	2.145,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		71,51	
998	I.N.S.S.	7,86		157,42	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
40	HORAS FALTAS	4,76		71,51	
Pis: 203.17836.54-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.145,72	300,72	
			Valor Líquido ➡	1.845,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Valor IRRF
2.145,15	2.002,13	2.002,13	160,17	1.844,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	1.845,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F3B.A5F.3D2.006.9F6
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	143,10	1.689,65			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34			
995	SALARIO FAMILIA	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	0,83		0,83		
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.906,79	143,79		
			Valor Líquido ➡	1.763,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.841,45	1.841,45	147,31	1.508,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	0.30E.FAF.FC7.F79.6E3
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	[REDACTED]	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 00002616-00011		Admissão: 14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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	0,96	
998	I.N.S.S.	8,11		208,44
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
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	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.742.491.7FE.2C4.14F
------------------	-----------------------

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
814	SANDRA MARA DE OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	514320	1	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 9939688-745	Admissão:	05/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	128,52	1.416,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	132,21		
998	I.N.S.S.	7,53		116,63	
Pis:124.89655.93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,63	116,63	
			Valor Líquido ➡	1.433,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.548,95	1.548,95	123,91	1.432,32	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250604165652978648316
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.433,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2025 - 14:25:06

PAGO PARA: Sandra M O Silva
CPF: ***.968.829-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001122938110
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: 04/06/2025 - 14:25:07

=====

DOCUMENTO: 060403
AUTENTICACAO SISBB: 0.EC3.657.1B1.3C0.800

Central de Atendimento 88
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
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPI

CBO

Departamento

Filial

630

SIMARA DA SILVA
MERENDEIRA

[REDACTED]

513205

4

1

CTPS: 6276247-0010

Admissão:

17/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02	
Pis:125.44399.07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,98	142,98	
			Valor Líquido ➡	1.699,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha 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

1 / 1

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

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 6.933.9F7.1CB.385.4D0

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CGO

Departamento

Fórmula

149

SUZANA DE FATIMA WESTARP
MERENDEIRA

[REDACTED]

513205

4

1

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

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	0,23		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,91		165,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.095,13	166,13	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Valor Líquido ➡	1.929,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.094,90	2.094,90	167,59	1.929,13	0,00

1 / 1

Assinatura do Funcionário

Suzana de F. Westarp

Assinatura do Empregador

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	D.0AC.76B.947.ABB.AF0
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Maio de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

750

TALIA IMLAU DE ARAUJO

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 8813365-0030

Admissão:

19/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87		
998	I.N.S.S.	8,07		196,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,82		0,82	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		6,46	
Pis: 207.08708.63-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,79	203,79	
			Valor Líquido ➡	2.240,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Taxa IRRF
12,93	2.436,46	2.436,46	194,91	2.239,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	2.240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4CF.108.B7A.087.1D3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio 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 3%	1,00	62,83	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78
</				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Cyp. mazon
Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.48
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: XXXXXXXXXX
VALOR: R\$ 2.303,00
DEBITO EM: 04/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: D.5E7.C13.E37.AEA.133

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Maio de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CNP	CBO	Departamento	Filial
458	THAIS DOS SANTOS LEAL	[REDACTED]	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 1589404-0060		Admissão: 03/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.821,84		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO1	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,70		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
Pis:201.66012.80-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,18	169,18	
			Valor Líquido ➡	1.957,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:22
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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. AUTENTICAÇÃO	E.A9B.0A5.DD1.A55.13B
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio 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	0,26		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
Pis: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,67	197,67	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor 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.

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:23
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYNA ARAUJO DE JESUS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 19.958-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO D.8F9,FFF.171.21D.DA1

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,32		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	7,95		172,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,25	
Pis:137.93961.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,74	183,74	
			Valor Líquido ➡	1.997,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.168,55	2.168,55	173,48	1.996,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:23
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.997,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.30B.55B.536.831.DA8
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio 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	0,23		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:165.51739.59-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,39	197,39	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Vanessa Vieira da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:23
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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.6E8.134.661.735.8FC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fólar
805	VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA	[REDACTED]	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 893261-0030	Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,22	
998	I.N.S.S.	7,63		126,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
40	HORAS FALTAS	4,76		54,22	
Pis:138.95353.27-1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,36	235,36	
			Valor Líquido ➡	1.533,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	1.659,86	1.659,86	132,78	1.533,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanuza Oliveira de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020250604170052397650612
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.533,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2025 - 14:25:15

=====

PAGO PARA: Vanuza O Souza
CPF: ***.324.751-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241284975
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: 04/06/2025 - 14:25:16

=====

DOCUMENTO: 060404
AUTENTICACAO SISBB: 5.A21.5CE.F2B.C99.145

=====

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
Maio de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	162,00	1.822,33		
428	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO1	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Pis:210.53067.00-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,88	168,88	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

Vitoria Rocha
Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	B.4D7.317.82F.AAA.218
-----------------	-----------------------

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianea 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: MAIO/2025
 (12) - DATA: 01/06/2025

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.733.740/0010-15

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	30	1.535	5271-X	22.105-8	1.535,00
	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	30	1.535	1489-3	64.185-5	1.535,00
	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.573-5	1.535,00
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	30/12/2025	20	1.535	1489-3	73.909-X	1.194,26
	BARBARA STEFANY CALAZANS MARTINS	30/12/2025	26	1.535	1489-3	71.211-6	1.838,78
	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	30	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	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.713-0	1.535,00
	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	30/12/2025	28	1.535	1707-8	38.858-0	1.421,00
	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.830-7	1.485,00
	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.780-1	1.485,00
	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.346-7	1.485,00
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.485,00
	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.800-5	1.535,00
	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	29	1.535	3164-X	33.080-9	1.484,00
	LUANA DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.641-X	1.485,00
	LUCIANA SILVEIRA DA SILVA	30/12/2025	7	1.535	1489-3	46445-7	407,42
	MANOELLA EMILY DESCHAMPS	30/12/2025	12	1.535	1489-3	73.818-2	1.054,77
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
	MICHAELI ELISA DA CONCEIÇÃO	30/12/2025	30	1.535	5271-X	25904-7	792,00
	NICOLE BASTOS SMANIOTTO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	220101-1	1.485,00
	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.412-7	1.535,00
	TAIS FELIX CORREIA	30/12/2025	27	1.535	1489-3	73.394-6	1.436,00
	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.988-x	1.485,00
	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.485,00
	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	29	1.535	1489-3	74.773-4	1.485,00
							R\$ 41.363,23

(21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)

(22) - Receita Institucional (R.I.)

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - Vir Unitário Mensal R\$ 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\$ 41.363,23
29	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.674,75
	R\$ -
	R\$ 43.037,98

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	1.CE1.EB1.524.BDE.18C
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	0.982, A36.156.60A.176
------------------	------------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA VENDRUSCULO SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.573-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.701.308.DD1.1DE.1A4
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	3.72A.39E.EF4.614.58A
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.909
VALOR TOTAL	1.194,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA BARBOSA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.909-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	4.396.BAE.60D.579.535
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.211
VALOR TOTAL	1.838,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F,A6B.393.281.126.99B
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.229

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA M LIMA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.229-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO E.A33.98A.F6D.183.2E7

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025

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 7.308.D00.D28.9CD.820

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	3.05F,EB5,33A.FC4.D75
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.713
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARELISA B C CAVALHEIRO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.713-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO D.5E1.120.4F9.732.88C

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	C.5C6.6E6.3BD.EF2.388
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.421,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.874.857.8F4.D79.A8E
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.830
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELOIZA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.830-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.497.16E.DE8.56E.82C
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	6.EFF.927.BEA.47B.F7D
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.346
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.67C.BB7.487.BA4.118
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.305.000.082.259
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.236.475.409.5D4.B6D
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.800
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 74.800-5
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	7.EBD.E89.882.A9D.DB5
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	553.164.000.033.080
VALOR TOTAL	1.484,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICYA VIEIRA PETRY
AGENCIA: 3164-X CONTA: 33.080-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EF5.A19.821.982.933
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.641
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.641-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	5.5CF.B90.F6A.59B.930
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:58
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.046.445
VALOR TOTAL	407,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SILVEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 46.445-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E43.9FA.482.7CC.BCF
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.818
VALOR TOTAL	1.054,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9D0.1B5.6D2.53A.C1B
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	F.E68.E5C.B4B.89E.98D
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.904
VALOR TOTAL	792,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHAELI CONCEICAO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.904-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	7.589.4EC.3EE.860.6CA
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.220.101
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE BASTOS SMANIOTTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 220.101-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DBD.04D.125.873.248
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.412
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.5CD.43B.B90.88F.3F2
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.073.394
VALOR TOTAL	1.436,00

***** 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	D.6C3.347.D8A.C13.379
-----------------	-----------------------

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

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.988
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TELMISIANI F RODRIGUES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.988-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3CC.B71.A75.7A0.BEB
------------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.333
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITÓRIA RIBEIRO VIANA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.333-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	B.59A.C32.1EF.C61.8D2
-----------------	-----------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.773
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: Y KAROLINE GOMES MELO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.773-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO B.0B2.CC2.AF2.360.E95

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
42032042253529836000144000000000001725061295329048



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 17	Competência da NFS-e 31/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2025 10:05:04
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2025 10:05:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.529.836/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		E-mail -	
Endereço ROMA, 390, SANTA REGINA		Município Camboriú - SC	CEP 88345-557
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail ceciviana@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 da Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código da Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de MAIO / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 80 horas técnicas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AEO> e informe o código 8856-20BC-2473-9AEO

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2025
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	8.F03.E20.118.37D.1DA
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000022825065099038553



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 228	Competência da NFS-e 03/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2025 15:55:36
Número da DPS 235	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2025 15:55:36

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Balneário Camboriú - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 630,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 630,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 630,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federale	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 06/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: B.662.73E.7A5.8BA.A84



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00078.786175 4 11080000031461

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	
26/05/2025	C01202505	DM	N	R\$	26/05/2025	83.881.094/0001-82	10/06/2025	
Instruções SOCIAL REFERENTE MAIO 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	
							314,61	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Não definido - 1			

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00078.786175 4 11080000031461

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/06/2025	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						83.881.094/0001-82	3174-7/00003803-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
26/05/2025	C01202505	DM	N	26/05/2025	31432640000078786		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			314,61		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE MAIO 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	
						314,61	
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: 31432640000078786	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000000314326400400078786175411080000031461

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educ1. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.614

NOSSO NUMERO 31432640000078786

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 314,61

VALOR COBRADO 314,61

=====

NR.AUTENTICACAO F.8D0.3AC.ED4.739.0FD

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 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 7534 - E
Data da emissão da nota	10/06/2025 10:43:54
Data do fato gerador	10/06/2025 10:43:54
Código de Verificação	N6DS-U77W

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@ativa.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: 05/2025

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0 e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0



À
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Rua PARAGUAI, 245
DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone: 47 33609849

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	8.780,00	01/2025	30/01/2025	8.780,00	515,09	0,00	0,00	0,00	9.295,09
Total:		8.780,00	Totais:		8.780,00	515,09	0,00	0,00	0,00	9.295,09



756-0

75691.30698 01313.984005 01711.020014 4 11130000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
26/05/2025	0000000017110	R\$	3069/00000313984-0	15/06/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0017110-2
HONORARIO REF: 05/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				(=) Valor Cobrado
				8.780,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01711.020014 4 11130000878000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				15/06/2025
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA 07.887.743/0001-74				Agência/Código beneficiário
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576				3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/05/2025	0000000017110	DSI	N	26/05/2025
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
1	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloquete 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: 05/2025				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49				(=) Valor Cobrado
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES SC				8.780,00
Sacador Avalista				

CPF/CNPJ

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501711020014411130000878000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.617

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

NR.AUTENTICACAO 9.009.CC5.F99.D83.D59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000321 / A1
Data e Hora da Emissão
05/06/2025 14:02:04
Competência
6/2025
Código de Verificação
4TU9-LDGW

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@estagioscln.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49** Inscrição Municipal:
Nome fantasia: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
Nome: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
Endereço: **Rua Paraguai, 245** CEP: **88338-090**
Bairro: **NAÇÕES** Fone: **4733670333**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** E-mail: **fiscal@activa.cnt.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 05/2025). Conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.674,75

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
1.674,75	1.674,75	3,00 %	0,00	50,24
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	1.674,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000321 / A1,
EMITIDA EM 05/06/2025 NO VALOR DE R\$ 1.674,75.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/06/2025
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. 05/06/2025	Nº do documento 05/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/06/2025	Nosso número 09/51/560000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.674,75
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/06/2025
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. 05/06/2025	Nº do documento 05/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/06/2025	Nosso número 09/51/560000002-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.674,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 05/2025). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.674,75
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790330009515600000202027311105711090000167475

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 60.609

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.674,75

VALOR COBRADO 1.674,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DFE.F79.F74.966.F49

=====

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 0001587	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 11/06/2025 10:46:16	
	DATA DO FATO GERADOR 11/06/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	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

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 05/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 1.400,00
		IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS MUNICIPAIS	VALOR LÍQUIDO
RETIDO		INSS PIS/PASEP COFINS IR CSLL	ALÍQUOTA ISS BASE DE CÁLCULO TOTAL ISS	
NÃO		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,0000 % 1.400,00 70,00	1.400,00

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 188,30 (13.45%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeturamoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 017d91720df1c8cc647bf4f0449d7a92 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 0001587 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001587
---	--	--------------------------------------



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200432-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/06/2025	Número do Documento 1188	Espécie R\$	Valor do Documento 1.400,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
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 10/06/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200432-8		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 5 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/06/2025. 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 00432.826063 16014.021055 1 11080000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/06/2025		
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 25/200432-8			
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 5 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/06/2025. 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



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
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.

74891125290043282606316014021055111080000140000

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 60.613

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 3.58C.419.795.E75.B10

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 Número: 90732 Autorização: 698717 Emissão: 05/06/2025 Código de Verificação: 6BEF-067C-5E91-737F
---	---



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

Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8800600	(SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE/SC MÊS: 05/2025 - APRENDIZ; BOLETO: 975526.	12	0,00	R\$ 386,50	1	R\$ 386,50

Cálculo do Imposto				
Base de Cálculo da 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.	
DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sistemas/nota_eletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6BEF067C5E91737F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0472379

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

**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 20/06/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 975526	Nosso Número 09/05/000977290-1
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 90500.097721 90012.180007 5 11180000038650

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/06/2025
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 02/06/2025	Nº Documento 975526	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 09/05/000977290-1
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Maio/2025 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 386,50
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009772190012180007511180000038650

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	60.616
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	386,50
VALOR COBRADO	386,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.692.506.560.7D8.6CB

=====

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

4208203222023357700015000000000022825063813029856

Número da NFS-e
228Competência da NFS-e
04/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
04/06/2025 11:43:57Número da DPS
244Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/06/2025 11:43:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101/2025 de uma de uma impressora [0063] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, COM 1726 impressões excedentes, referente ao periodo de 01/5/2025 a 31/5/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 662,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 662,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 662,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.869016 1 11080000066200



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00253707000000869
Numero do documento S00228/0001	Contrato	CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Vencimento 10/06/2025	Valor documento 662,00	
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO					
Informações 0109-0/25370-7 NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.869016 1 11080000066200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário NRS SERVICOS TECNICOS			CNPJ/CPF 20.233.577/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/25370-7	
Data do Documento 04/06/2025	Nº do Documento S00228/0001	Espécie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 04/06/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00253707000000869
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 662,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00% COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000228					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 662,00
Pagador CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000869016111080000066200

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 60.608

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 662,00

VALOR COBRADO 662,00

NR.AUTENTICACAO 9.088.7D0.AA7.F5F.B60

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 91 - E			
		Data da emissão da nota 04/06/2025 09:49:00				
		Data do fato gerador 04/06/2025 09:49:00				
		Código de Verificação IW7X-BCBW				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835 Endereço: 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807 Complemento: APTO 703- Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161594 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.14	2.200,0000	1,00	2.200,00			
Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP 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\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú				 Verificar autenticidade Desenvolvido por Público		

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:12
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	555.052.000.016.102
VALOR TOTAL	1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO MARCOS G SILVA	*
AGENCIA: 5052-0	CONTA: 16.102-0
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.85C.F4C.C69.04B.354
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.



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

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 045638093 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/05/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0508.3367.8300.0190.6600.1045.6380.9310.4857.4121

Protocolo de Autorização: 3.422.500.016.945.662 - 07/05/2025 às 06:24

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2025	10/06/2025	R\$ 1.897,24

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
02/04/2025	05/05/2025	33	Lida	03/06/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5254478	Energia	Único	2.868	2.868	1,00000	0,00	0

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	28
Amarela R\$ 0,01885	5

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.879,41	0,94	17,66
COFINS	1.879,41	4,33	81,37
ICMS	0	0,00	0,00

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. ou trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	2.868,000	0,319055	915,05	48,22	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	2.868,000	0,333229	955,70	50,36	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	2.868,000	0,003013	8,64	0,45	0,00	0,00	0,00	0,002856
SUBTOTAL				1.879,39					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 1.897,24

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Consumo Faturado	Dias Faturados
ABR/25	6578 28
MAR/25	2430 29
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	0 31

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo
IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% a
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

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090123.04052010013.613608611080000189724

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\$)
07/05/2025	202505-045638093	0001506277	12304052105	05/2025	10/06/2025	1.897,24



PAGUE COM PIX



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012304052010013613608611080000189724

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 60.612

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.897,24

VALOR COBRADO 1.897,24

NR.AUTENTICACAO 7.287.24E.34E.6E1.AFC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	16/04/2025	3519
Leitura Anterior:	18/03/2025	3416

Consumo Faturado: 103
Consumo Diário (l): 3.551,7241
Dias de Consumo: 29
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
10/2024	Lido	3017	80	80
11/2024	Lido	3121	104	104
12/2024	Lido	3214	93	93
01/2025	Lido	3259	45	45
02/2025	Lido	3336	77	77
03/2025	Lido	3416	80	80

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
10/06/2025		1.280,80
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 8113315 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683042025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	676,72
FATURAMENTO ESGOTO	541,38
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (04/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR 1.280,80

PIS (1,00%) 12,18
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	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	366	366		0,33	5,0 UT
Cor Aparente	347	347		3,34	15 uC
pH	365	365		7,96	8,0-9,5
Fluoretos	364	364		0,82	1,0 mg/l
Cloro Residual	350	350		1,03	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	MÉDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	17	17		100	100% Ausente
Escherichia Coli	17	17		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE



FATURA DO MÊS
FATURA: 04/2025 N° 8113315 VENCIMENTO: 10/06/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 1.280,80
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82630000012-0 80801027000-3 00000001048-8 77682504000-4



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14,45,26
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 82630000012-0 80801027000-3
00000001048-8 77682504000-4

Data do pagamento 06/06/2025
Valor em Dinheiro 1.280,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.280,80
=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: A.023.A43.E13.2BE.FED

TELECOM

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R

NACÕES

88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

501405958

Valor total da conta

R\$ 146,72

Data de vencimento

16 / jun / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br

@algartelem

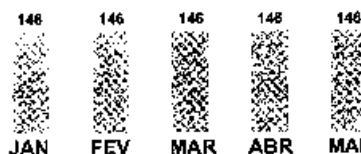
facebook.com/algartelem

Ou ligue 103 12

Baixar o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

09389433

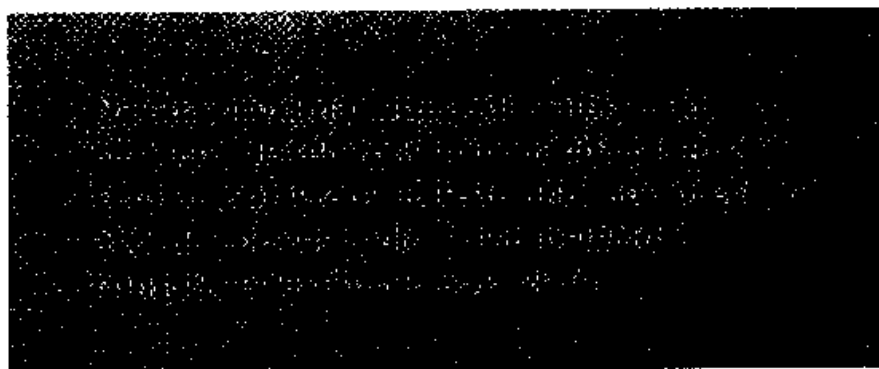
PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

146,72

TOTAL R\$ 146,72



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
501405958		000500134928	16/06/2025	146,72

84670000001-7 46720004000-5 05001349280-1 50140595800-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.43
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 84670000001-7 46720004000-5
05001349280-1 50140595800-7

Data do pagamento 06/06/2025
Valor em Dinheiro 146,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 146,72

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C7.283.B0D.DA2.7E2

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

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Caro cliente, o valor do seu plano de Fone Fixo foi atualizado, de acordo com os termos do regulamento do contrato do seu plano.

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME ILIM BR TOT IL

Claro^{tv}clube

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

descrição

total

- Claro net virtua 140,76
- NET Fone 32,82

Valor total
173,58



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/05/25 A 31/05/25 OFERTA COM/UNTA 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
CREDITOS DIVERSOS	-0,17
OFERTA COM/UNTA FONE	32,99
Total NET Fone	32,82

Claro^{tv}-empresas HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas. Uma plataforma digital intuitiva criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4:** Feche a compra no cartão e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Será mais e ampliará seu negócio!



*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 Filled 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).

Ouvridoria 08001010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
75224424051893,
752235680046890,
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., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PFCPAY

Cliente CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Identificação para Débito NET SERVICOS 7520017146968	Mês Referência Maio/2025	Vencimento 15/06/2025	Valor 173,58
---	--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84660000001-8 73580162202-9 50615752000-4 00291135127-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.43
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 8466000001-8 73580162202-9
50615752000-4 00291135127-4

Data do pagamento 06/06/2025
Valor Total 173,58

DOCUMENTO: 060604

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AF.8C4.A20.599.C32



Importante:

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

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

Caro cliente, o valor do seu plano de Fone Fixo foi atualizado, de acordo com os termos do regulamento do contrato do seu plano.

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE EMPRESA ILM BR TL

descrição

total



Claro net virtua

140,01



NET Fone

52,72

Claro clube

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

Valor total

192,73



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 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
CRÉDITOS DIVERSOS	+0,28
OFERTA CONJUNTA FONE	53,00
Total NET Fone	52,72

Claro empresas HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUIR UM SITE



REGRISTRO DE DOMÍNIO



MY POSSET JPA



SITE PRONTO



PROJETUÁRIO DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital e intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubde-solucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Escaneie e
impulsione
seu negócio!



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

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

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

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

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).

Ouvindo 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
75224260504344, 752232210150650,
752232210145791, 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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Maio/2025	15/06/2025	192,73

84620000001-2 92730162202-7 50615752000-4 00291128873-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26,43
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 84620000001-2 92730162202-7
50615752000-4 00291128873-2

Data do pagamento 06/06/2025
Valor Total 192,73

DOCUMENTO: 060605

AUTENTICACAO SISBB: 2.214.49A.64B.448.0F4

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

Sair

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

Último Acesso em: 05/06/2025 09:57:18

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/04/2025 a 20/05/2025	17/06/2025	R\$ 52,38

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (52,38)
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: 17/06/2025 - 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	3	00:01:48	R\$ 0,00
Serviços (Torpeços, Hits, Jogos, etc.)	87	250,184	R\$ 0,00
Total	90	00:05:58	R\$ 0,00

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019188 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		06/06/2025	06/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/06/2025
			Valor a Pagar
			52,38

84800000000-6

52380162202-7

50606134389-8

71705714133-8

Autenticação Mecânica

Para uso da banca



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	06/06/2025	52,38	06/06/2025
Claro S/A				

84800000000-6

52380162202-7

50606134389-8

71705714133-8

Autenticação Mecânica: aplicações não rasurar, dobrar ou perfurar esse corte da fatura, para não danificar o código de barras



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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.43
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
50606134389-8 71705714133-8

Data do pagamento 06/06/2025

Valor Total 52,38

DOCUMENTO: 060606

AUTENTICACAO SISBB: E.5A3.A91.780.C0F.770

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

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 049340434 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0608.3367.8300.0190.6800.1049.3404.3410.3523.9907

Protocolo de Autorização: 3.422.500.020.873.598 - 04/06/2025 às 21:21

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	23/06/2025	R\$ 1.037,02

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/05/2025	03/06/2025	29	Lida	04/07/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	90.335	91.598	1,00000	0,00	1.263

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit ou trib (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.263,000	0,381425	481,74	18,11	481,74	17,00	81,90	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.263,000	0,398369	503,14	18,92	503,14	17,00	85,53	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.263,000	0,021322	26,93	1,01	26,93	17,00	4,58	0,016900
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.263,000	0,005827	7,36	0,28	7,36	17,00	1,25	0,004617
SUBTOTAL				1.019,17					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 1.037,02

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01885	26
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	3

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	845,91	0,81	6,85
COFINS	845,91	3,72	31,47
ICMS	1.019,17	17,00	173,26

Consumo Faturado	Dias Faturados
MAI/25	1374 33
ABR/25	2886 28
MAR/25	3330 29
FEV/25	2689 32
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 29
NOV/24	1447 32
OUT/24	845 30
SET/24	628 29
AGO/24	375 31
JUL/24	741 29
JUN/24	599 29
MAI/24	0 33

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

Mensagens:



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

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090175.01977879013.613603811210000103702

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

1506293

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
04/06/2025	202506-049340434	0001506293	17501977791	06/2025	23/06/2025	1.037,02



PAGUE COM PIX



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009017501977879013613603811210000103702

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 60.619

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.037,02

VALOR COBRADO 1.037,02

NR.AUTENTICACAO 7.CB6.028.B58.F81.E08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	16/05/2025	54
Leitura Anterior:	16/04/2025	0
Consumo Faturado:	56	
Consumo Diário (l):	1.866,6667	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3603	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
11/2024	Lido	7779	73	73
12/2024	Lido	7851	72	72
01/2025	Lido	7879	28	28
02/2025	Lido	7993	114	114
03/2025	Lido	8051	58	58
04/2025	Lido	8118	67	67

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

23/06/2025

Valor a Pagar (R\$)

657,55

Matrícula Dígito

488410

8

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8157896

HIDRÔMETRO N.º

Z23BR0154512

SEQUENCIAL FATURA:

4884108052025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	330,47
FATURAMENTO ESGOTO	264,38
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

657,55

PIS (1,00%)

5,95

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	366	366		0,33	5,0 UT
Cor Aparente	347	347		3,34	15 uC
pH	365	365		7,96	6,0-9,5
Fluoretos	364	364		0,82	1,0 mg/l
Cloro Residual	366	366		1,97	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
Escherichia Coli	17	17		100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 05/2025 N.º 8157896 VENCIMENTO: 23/06/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410

DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 657,55

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82600000006-5 57551027000-3 00000001048-8 84102505000-3



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Código de Barras	82600000006-5 57551027000-3
	00000001048-8 84102505000-3
Data do pagamento	06/06/2025
Valor em Dinheiro	657,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	657,55

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: E.4D9.066.BFB.B17.B03

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 6.907,45		NF-e Nº.: 000.000.704 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 A&A DELIVERY LTDA RUA CONCORDIA-152 MUNICÍPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº: 000.000.704 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CHAVE DE ACESSO 4225 0555 1707 2700 0109 5500 1000 0007 0416 0142 7337	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250204084617 31/05/2025 10:46:41	
CNPJ 55.170.727/0001-09			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		31/05/2025	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES		DATA ENT/SAI 31/05/2025	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		HORA ENT/SAI 10:46:45	
FONE/FAX (47)99677-4991		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPPLICATAS	
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 CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6907,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6907,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1080	USP/CFE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	W.DISC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	2,6200	3,75190840	0,00	9,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	3,8800	3,75000000	0,00	14,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	5,3000	3,94905660	0,00	20,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,9000	3,98974359	0,00	15,5600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,8000	4,50208333	0,00	21,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,7900	4,94982079	0,00	13,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,0500	36,95121951	0,00	75,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	1,1420	36,99649737	0,00	42,2500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	4,3000	37,95116279	0,00	163,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	47,5800	4,24989491	0,00	202,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	61,7500	4,06000000	0,00	247,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	146,3000	4,25010253	0,00	621,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	10,7700	5,94986072	0,00	64,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	16,4000	5,99024390	0,00	98,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	21,9500	6,25035629	0,00	131,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	12,0000	3,95000000	0,00	47,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	10,9000	4,25045872	0,00	46,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	18,1900	4,49972512	0,00	81,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	25,3300	4,25009862	0,00	107,7400	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 6.907,45 0,00 0,00		
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade		
Trib Aprox. R\$: 928,74 Federal e R\$: 840,46 Estadual Fonte: ZBP/FEUCOMERCIO SC 8AFAC7		



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: 000.000.704
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4225 0555 1707 2700 0109 5500 1000 0007 0416 0142 7337

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
242250204084617 31/05/2025 10:46:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR DESP.	VALOR TOTAL	BASIS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	RECEITA	RECEITA
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	21,1000	4,50000000	0,00	94,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	94,9500	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	2,7800	3,25179X56	0,00	9,0460	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	9,0460	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	2,8500	3,49824561	0,00	9,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	9,9700	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	6,1500	3,50081301	0,00	21,5300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	21,5300	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	2,3300	3,94861660	0,00	9,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	9,2900	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	30,6000	11,98986928	0,00	366,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	366,8900	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	30,0000	12,00000000	0,00	360,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	360,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	56,5500	12,25004421	0,00	692,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	692,7400	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	8,4500	6,95029586	0,00	58,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	58,7300	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	20,5200	7,50000000	0,00	153,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	153,9000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	44,2500	3,95005650	0,00	174,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	174,7900	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	21,4000	3,95000000	0,00	84,5300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	84,5300	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	11,3000	4,25044248	0,00	48,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	48,0300	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	11,4000	4,25000000	0,00	48,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	48,4500	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	11,6200	4,49913941	0,00	52,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	52,2800	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,2000	8,95000000	0,00	19,6900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	19,6900	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	7,3000	9,50000000	0,00	69,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	69,3500	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,4500	4,95012225	0,00	101,2300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	101,2300	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,7000	5,00000000	0,00	78,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	78,5000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,2500	5,50024691	0,00	111,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	111,3800	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,7500	6,94984127	0,00	109,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	109,4600	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	10,0000	2,25000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,5000	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	8,0000	2,50000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	20,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	6,0000	5,95000000	0,00	35,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	35,7000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	6,0000	6,25000000	0,00	37,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	37,5000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	14,0000	6,50000000	0,00	91,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	91,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	5,95000000	0,00	35,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	35,7000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	6,50000000	0,00	39,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	39,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	12,0000	6,95000000	0,00	83,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	83,4000	0,00	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	0,00	0,00	30,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	6,0000	2,95000000	0,00	17,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	17,7000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	10,0000	2,25000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,5000	0,00	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	0,00	0,00	20,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	5,0000	3,90000000	0,00	19,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	19,5000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	4,25000000	0,00	8,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	8,5000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	4,95000000	0,00	9,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	9,9000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	21,95000000	0,00	219,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	219,5000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	22,95000000	0,00	229,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	229,5000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	23,00000000	0,00	230,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	230,0000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	23,50000000	0,00	235,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	235,0000	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	48,1500	4,94993773	0,00	198,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	198,7400	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	20,1500	4,94987593	0,00	99,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	99,7400	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	61,8500	5,24995958	0,00	324,7100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	324,7100	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	10,1000	3,50000000	0,00	35,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	35,3500	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	11,3000	3,95044248	0,00	44,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	44,6400	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	10,1000	3,95049505	0,00	39,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	39,9000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07143000	0102	5102	KG	7,2400	4,30118122	0,00	31,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	31,1500	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07143000	0102	5102	KG	4,7100	4,94904459	0,00	23,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	23,3100	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 6,907,45 0,00 0,00
Legenda: P - Base é Alíquota em Percentual Q - Base é Alíquota em Quantidade
Trib Aprox. R\$: 928,74 Federal e R\$: 840,46 Estadual Fonte: IBPT/RECONCERTO SC 8AFAC7

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e RAFAEL PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AEU> e informe o código 8856-20BC-2473-9AEU

stone

197-1

19790.00005 88564.528268 72964.440621 3 11080000690745

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 31/05/2025	Num. do Documento 704	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2025	Carteira/Nosso Número 88564528267296444062	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 6.907,45	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/06/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 88564.528268 72964.440621 3 11080000690745

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/06/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 31/05/2025	Num. do Documento 704	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2025	Carteira/Nosso Número 88564528267296444062	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 6.907,45	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 2,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/06/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 6.907,45	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000005885645282687296440621311080000690745

BENEFICIARIO:

AEA DELIVERY LTDA

NOME FANTASIA:

HORTI FRESH DELIVERY

CNPJ: 55.170.727/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AEA DELIVERY LTDA

CNPJ: 55.170.727/0001-09

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.621

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.907,45

VALOR COBRADO 6.907,45

NR.AUTENTICACAO 6.3D8.2C8.FD6.44E.CEC

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
Valor: 477,46
Data de Emissão: 26/05/2025
Data de Vencimento: 16/06/2025
Nosso Número: 109/00123177-9
Notas: 63400-1

Linha Digitável: 34191.09008 12317.795818 50116.880001 1 11140000047746

cortar nesta linha

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12317.795818 50116.880001 1 11140000047746

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38	5815/01168-8			109/00123177-9
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento	
14063	15.532.388/0001-49	16/06/2025	477,46	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Descrição

Autenticação Mecânica

cortar nesta linha

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12317.795818 50116.880001 1 11140000047746

Local de Pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	16/06/2025
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112	5815/01168-8
Data Documento	Nosso Número
26/05/2025	109/00123177-9
Uso do Banco	(=) Valor do Documento
Carteira	477,46
Espécie	
R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento
Juro por um dia R\$ 1,58	(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa 2%	(+) Mora/Multa
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



cortar nesta linha

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081231779581850116880001111140000047746

BENEFICIARIO:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B C COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.610
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 477,46
VALOR COBRADO 477,46
=====

NR.AUTENTICACAO C.E4C.AC0.79B.8AC.A64

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

Zeus do Brasil Ltda - Filial
Balneário
Av. do Estádio Nº 3971 - Sala 01 Térreo, Centro
Balneario Camboriu, SC
CEP: 88330079
Telefone/Fax: 47332647777

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.215.094
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4225 0582 6995 8800 0854 5500 1000 2150 9419 3332 2665

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250200661640 29/05/2025 09:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias adq./rec. terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256746761

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.699.588/0008-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

29/05/2025

ENDEREÇO

Rua Paraguai Nº 245 - Prox av Martin Luther

BAIRRO/DISTRITO

Das Nacoes

DATA DE SAÍDA

29/05/2025

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

CEP

88338-090

FONE/FAX

4733609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:27:59

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2025	153,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
R\$ 153,90	R\$ 26,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 153,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
Coleta Loja	0 - REM(CIF)				82.699.588/0011-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua doutor Joao Colin	Joinville	SC	258567368		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME			2,220	1,856

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1XR53	Placa acrílica pise esmeraldado (simb 1) 60x30cm - cavaite + (Z) 41:10	39269090	100	5102	PC	2	70	140,00	140,00	23,80		17,00
168	Acetato PVC branco ferido c/ bainha M 01/10/100/200/4 N Lado: 1 073 856-203/2015	62014000	000	5102	PC	1	13,9	13,90	13,90	2,36		17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorizado por Luciana Hankratz retido por Luciana.
OC: Tipo de Cliente: Usar/Consumo Nome do Vendedor: Luis Henrique Tristao, Número da AF: 3368277, Código do Cliente: 62661,
Cliente Estrangeiro: Endereço de Entrega: Rua Paraguai 245 Prox av Martin Luther Integar na Secretaria Das Nacoes 88330090 Balneario
Camboriu SC

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BALNEARIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.215.094
SÉRIE 001

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário		Agência/Código Beneficiário 3246/20855-1		C.N.P.J. 82.699.588/0008-54	
Endereço Av. do Estado, 3971, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP 88330-079				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (62661)				☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ RECUSADO ☐ NÃO PRODURADO ☐ NÃO EXISTE NÚM. ☐ FALECIDO ☐ DESCONHECIDO ☐ ENDEREÇO INSUF. ☐ OUTROS	
Vencimento 11/06/2025	Nr. Documento 215094/1	Espécie Moeda R\$	Valor Documento 153,9		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura		Data Entregador

341-7

Itau Unibanco S.A

RECIBO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no Itau Unibanco S.A					Vencimento 11/06/2025	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário - 82.699.588/0008-54 - Av. do Estado					Agência/Código Beneficiário 3246/20855-1	
Data Documento 29/05/2025	Número Documento 215094/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 109/00045253-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 153,90	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"					(-) Desconto	
Multa de R\$ 3,08 após vencimento.					(-) Outras Deduções	
Juros de mora de R\$ 0,31 por dia de atraso.					(+/-) Mora / Multa	
Após 5 dias úteis, envio automático para Cartório.					(+/-) Outros Acréscimos	
Para 2ª via da Nota Fiscal ou Boleto, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(=) Valor Cobrado 153,90	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (62661) Rua Paraguai, 245 - Das Nacoes Balneário Camboriú SC 88338-090					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 04525.313245 62085.510006 9 11090000015390

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no Itau Unibanco S.A					Vencimento 11/06/2025	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial Balneário - 82.699.588/0008-54 - Av. do Estado					Agência/Código Beneficiário 3246/20855-1	
Data Documento 29/05/2025	Número Documento 215094/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2025	Nosso Número 109/00045253-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 153,90	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)"					(-) Desconto	
Multa de R\$ 3,08 após vencimento.					(-) Outras Deduções	
Juros de mora de R\$ 0,31 por dia de atraso.					(+/-) Mora / Multa	
Após 5 dias úteis, envio automático para Cartório.					(+/-) Outros Acréscimos	
Para 2ª via da Nota Fiscal ou Boleto, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(=) Valor Cobrado 153,90	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (62661) Rua Paraguai, 245 - Das Nacoes Balneário Camboriú SC 88338-090					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Pagador / Avalista:					CÓD. BAIXA:	

Autent. Mecânica - Ficha de Compensação



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:26
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080452531324562085510006911090000015390

BENEFICIARIO:

ZEUS DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

ZEUS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 82.699.588/0008-54

BENEFICIARIO FINAL:

ZEUS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 82.699.588/0008-54

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 50.611

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 153,90

VALOR COBRADO 153,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.445.FF5.25C.F44.F5D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA: JOSE ALVES CABRAL,510
NOVA ESPERANCA
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

gajandnino@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.544.573

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0609 0818 6600 0149 5500 1000 5445 7310 0988 9564

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

242250206334523 02/06/2025 16:42:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255588640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/REDETORE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

PARAGUAI 245

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

02/06/2025

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA

02/06/2025

UF

SC

FONE/FAX

33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:42:00

FAIXA

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2025	346,50						

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
324,50	54,33	0,00	0,00	0,00	346,50
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	346,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM-SE	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	IMP
0000000002675	MOLHURA PORRO UNIVERSAL 6M BRC GELO	39162000	000	5102	UN	2,0000	49,90	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00
0000007025009	AREIA GROSSA SACO	25051000	000	5102	UN	1,0000	8,50	8,50	8,50	0,60	0,00	7,90	0,00
7898265332430	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 25KG	25232910	060	5405	UN	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	FORRO PVC 7MM 200MMX 6M BRC GELO	00000000	000	5102	M2	3,0000	39,90	119,70	119,70	20,35	0,00	17,00	0,00
0000000003919	TABUA 30CM	44071100	000	5102	UN	2,0000	45,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
0000000014070	PARAF.DRYWALL ZINC.FLANG.PHL.4,2X13MM CX01	73181400	000	5102	UN	50,0000	0,13	6,50	6,50	1,11	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. 0000283470, DAV N. 0000284310, DAV N. 0000282594, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 77,35. (PONTE IBPT)VENDEDOR : MAILSON (018).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/06/2025 O VALOR TOTAL: 346,50 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.544.573

SÉRIE 1 MATERIAL

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20B0C2747810



75691.32421 01052.707609 01372.340016 7 11090000034650

Nº DOCTO: 544573/A*

Nº TÍTULO: 0013723-4

R\$: 346,50

VENCTO: 11/06/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 01372.340016 7 11090000034650

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/06/2025

Beneficiário MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49

Agência/Código Beneficiário

RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

02/06/2025

No. do Documento

544573/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0013723-4

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

346,50

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,93 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,55.
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 01372.340016 7 11090000034650

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/06/2025

Beneficiário MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49

Agência/Código Beneficiário

RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

02/06/2025

No. do Documento

544573/A*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0013723-4

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

346,50

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,93 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,55.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

346,50

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691324210105270760901372340016711090000034650

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 60.620
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 346,50
VALOR COBRADO 346,50
=====

NR.AUTENTICACAO 0.728.52B.734.6CF.F4E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIÚ-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.068.695
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4225 0679 8908 7700 0155 5500 1000 0686 9510 0073 7196
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
242250208100274 03/06/2025 16:20:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251505537

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
79.890.877/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245
MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CNPJ/CPF
15.532.388/0001-49
DATA DA EMISSÃO
03/06/2025
DATA SAÍDA
03/06/2025
CEP
88338-090
HORA SAÍDA
16:20:00

№ DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	№ DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	№ DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2025	315,75	002	20/07/2025	315,75			

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
631,50	104,21	0,00	0,00	0,00	631,50
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	631,50

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896030311226	VALVULA LAV. TQ S/LADRAO 7/8 BR - CIPLA	39174090	000	5102	UN	1,0000	5,15	5,15	5,15	0,62	0,00	12,00	0,00
7899009112127	DOBRADICA VAI E VEM 3" NIQUELADA KALA PAR.	83021000	000	5102	UN	1,0000	101,60	101,60	101,60	17,27	0,00	17,00	0,00
7891040141944	3M - FITA DUPLA FACE 12MMX20M UN.	35061090	000	5102	UN	1,0000	61,50	61,50	61,50	10,46	0,00	17,00	0,00
7898128477445	TUBO EXTENSIVO P/ PIAS E TANQUES CENSI UN.	39174090	000	5102	UN	2,0000	6,95	13,90	13,90	1,67	0,00	12,00	0,00
7896380103102	PINCEL 1" ATLAS UN.	96034090	000	5102	UN	2,0000	4,90	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00
7896380103126	PINCEL 2" ATLAS UN.	96034090	000	5102	UN	2,0000	8,05	16,10	16,10	2,74	0,00	17,00	0,00
7896380150724	ROLO ANTI-GOTA 9CM ATLAS UN.	96034010	000	5102	UN	2,0000	15,75	31,50	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00
0000000054481	CABO DE ACO PLAST. 6X7 - 3/32 (2,4MM) MT.	73121090	000	5102	UN	85,0000	1,45	123,25	123,25	20,95	0,00	17,00	0,00
0000000000011	ABRACADEIRA P/ CABO DE ACO 1/8" UN.	73269090	000	5102	UN	8,0000	0,40	3,20	3,20	0,54	0,00	17,00	0,00
7898586099111	SILICONE BASE AGUA BRANCO 400G - FORTALEZA	35069120	000	5102	UN	1,0000	15,60	15,60	15,60	2,65	0,00	17,00	0,00
7898965442422	SILICONE NEUTRO TRANSPARENTE 240G - CIBRASIL	35061090	000	5102	UN	1,0000	28,20	28,20	28,20	4,79	0,00	17,00	0,00
00000000000298	BROCA ACO RAPIDO 4,0MM UN.	82075011	000	5102	UN	1,0000	5,80	5,80	5,80	0,99	0,00	17,00	0,00
00000000000303	BROCA ACO RAPIDO 8,0MM UN.	82075011	000	5102	UN	1,0000	15,40	15,40	15,40	2,62	0,00	17,00	0,00
7898954237053	VALVULA P/ PIA INOX 3.1/2" PADOVA UN.	84818011	000	5102	UN	1,0000	13,55	13,55	13,55	1,63	0,00	12,00	0,00
7898954237084	VALVULA P/ PIA INOX 4.1/2" PADOVA UN.	84818011	000	5102	UN	1,0000	30,80	30,80	30,80	3,70	0,00	12,00	0,00
0000000006193	PLASFAN - MANGUEIRA JARDIM 1/2" AMARELA MT.	39173900	000	5102	UN	30,0000	4,50	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
7892089142398	SELANTE PU 40 HIBRIDO CINZA 400G - ARGACON	35061090	000	5102	UN	1,0000	21,15	21,15	21,15	3,60	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
OK LUCIANA PELO WHATS DO CREDIARIO. OK PELO WHATS. DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001124889, PV N. 0001125363, PV N. 0001127155, PV N. 0001127949. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 215,17. (FONTE IBPT)VENDEDOR - RAFAEL (078).

RESERVADO AO FISCO

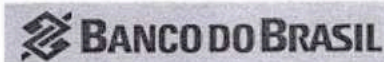
RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/06/2025 O VALOR TOTAL: 631,50 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIÚ-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.695
SÉRIE 1
COMERCIAL

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA LUCIANA PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.nfe.fazenda.gov.br/verificador. Código 8856-20B-C-2473-9AE0



001-9

00190.00009 03010.534000 00012.643177 6 11180000031575

Nº DOCTO: 68695/A*

Nº TÍTULO: 30105340000012643

R\$: 315,75

VENCTO: 20/06/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

001-9

00190.00009 03010.534000 00012.643177 6 11180000031575

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/06/2025**

Agência/Código Beneficiário

-8.00000003010534.7927-8

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2025	68695/A*	DM	N	03/06/2025	30105340000012643
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			315,75

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,50.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU**

SC

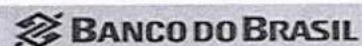
15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9

00190.00009 03010.534000 00012.643177 6 11180000031575

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/06/2025**

Agência/Código Beneficiário

-8.00000003010534.7927-8

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2025	68695/A*	DM	N	03/06/2025	30105340000012643
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			315,75

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,50.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

315,75

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU**

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000000030105340000012644175611480000031575

BENEFICIARIO:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

NOME FANTASIA:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

CNPJ: 79.890.877/0001-55

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.615

NOSSO NUMERO 30105340000012644

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 315,75

VALOR COBRADO 315,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.526.EA3.D6C.860.684

=====

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

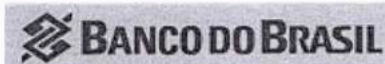
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



001-9

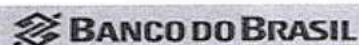
00190.00009 03010.534000 00012.644175 6 11480000031575

Nº DOCTO: 68695/B*

Nº TÍTULO: 30105340000012644

R\$: 315,75

VENCTO: 20/07/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

001-9

00190.00009 03010.534000 00012.644175 6 11480000031575

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/07/2025**

Agência/Código Beneficiário

-8.00000003010534.7927-8Data do Documento:
03/06/2025No. do Documento
68695/B*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
03/06/2025Nosso Número
30105340000012644

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

315,75

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,50.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU**

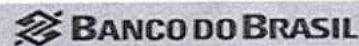
SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:

**RECIBO DO PAGADOR**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9

00190.00009 03010.534000 00012.644175 6 11480000031575

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/07/2025**

Agência/Código Beneficiário

-8.00000003010534.7927-8Data do Documento:
03/06/2025No. do Documento
68695/B*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
03/06/2025Nosso Número
30105340000012644

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

315,75

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 6,31 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,50.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

315,75Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU**

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090301053400000012643177611180000031575

BENEFICIARIO:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

NOME FANTASIA:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

CNPJ: 79.890.877/0001-55

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.618

NOSSO NUMERO 30105340000012643

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 315,75

VALOR COBRADO 315,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.96D.94C.380.0F3.50A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota/Série

10753/NE

Emissão

11/06/2025

Código Verificador

5C14G1X0

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: CAMBORIÚ 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 CAMBORIÚ/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

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Outras Informações

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20060.894704 00009.591017 4 11140000056500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		0109-0/60894-7		R\$		00608947000009591
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
32/0001		36.170.195/0001-65	16/06/2025	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)						
0109-0/60894-7						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.09001 20060.894704 00009.591017 4 11140000056500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						16/06/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO				36.170.195/0001-65	0109-0/60894-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assila	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/06/2025	32/0001	DM	N	06/06/2025	00608947000009591	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			565,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 15,00 MENSALIDADE					(-) 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



09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090012006089470400009591017411140000056500

BENEFICIARIO:

KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA

NOME FANTASIA:

HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH

CNPJ: 36.170.195/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA- REC

CNPJ: 36.170.195/0001-65

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 565,00

VALOR COBRADO 565,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.119.68A.772.50E.013

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.30
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610111420855187676
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.712,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 08:46:11

PAGO PARA: Industria de Calhas Balneario Ltda
CNPJ: 80.494.719/0001-65
CHAVE PIX: 80494719000165
INSTITUICAO: 10348181 COOP SICREDI VALE LITORAL
AGENCIA: 2606 - CONTA: 0000000000000520330
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 08:46:12
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: C.3A4.3DB.BB5.8B4.1CD
=====

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.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado Centro Educacional Vianna de Carvalho, instituição de ensino inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado Nutrivalida Consultoria de Alimentos Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob nº 57.311.296/0001-89, estabelecida à Rua 3020, nº 75, Centro, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, neste ato, representada por sua socia administradora Camilla Breda Dutra, brasileira, maior, portadora da Carteira de Identidade nº 4006163, expedida pela SSP/SC e, inscrita no CPF sob nº [REDACTED], de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, outorgam e ajustam conforme cláusulas abaixo:

- I- O presente contrato tem validade com início no dia 12 de Maio de 2025 até o dia 11 de Dezembro de 2025.
- II- A **CONTRATADA** prestará serviços de organização e elaboração de cardápios alimentares, instrução alimentar para o quadro de cozinheiras, merendeiras e auxiliares de cozinha, acompanhamento de despensa na instrução de higiene, validade e armazenamento de alimentos.
- III- O valor total ora ajustado por ambas as partes é de R\$ 10.626,00 (dez mil seiscentos e vinte e seis reais) que será pago proporcionalmente a **CONTRATADA** conforme repasse pela **CONTRATANTE** através de 07 (sete) parcelas, com vencimento da 1ª parcela até o dia 12 do mês de Junho de 2025 e as parcelas restantes (06) pagas até o dia 12 (doze) dos meses subsequentes.
- IV- A **CONTRATADA** deverá prestar atendimento presencial na sede da **CONTRATANTE** de no mínimo 32 (trinta e duas) horas mensais, devendo ainda, prestar a **CONTRATADA** assessoria as demandas da **CONTRATANTE** através de portais de telefone, aplicativo WhatsApp e e-mail.
- V- A **CONTRATADA** realizará responsabilidade junto ao Conselho Regional de Nutrição do Estado de Santa Catarina, de nutrição, durante a vigência do presente contrato da empresa **CONTRATANTE**.

- VI- Os serviços ora contratados, serão executados como prestações de serviços entre empresas, isentando a parte **CONTRATANTE** de quaisquer vínculos empregatícios previstos em Lei ou, através da CLT.
- VII- A **CONTRATADA** fica responsável pela emissão de nota fiscal de serviços, que deverá ser emitida conforme o pagamento das parcelas previstas no item III do presente contrato.
- VIII- É de responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) junto à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
- IX- Ambas as partes poderão reincidir este contrato antes do término mas, a parte solicitante deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através de uma solicitação que deverá conter assinatura de ambas as partes.
- X- As partes elegem o FORO da Comarca de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou cobranças posteriores, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para que surta os efeitos legais, datamos e assinamos o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços na presença de 02 (duas) testemunhas:

Balneário Camboriú, 07 de Maio de 2025.

LEONARDO
BERENSTEIN [REDACTED]
2025.05.07 09:01:41 -03'00'

CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
 CAMILLA BREDÁ DUTRA
Data: 08/05/2025 17:05:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADA

Testemunhas:

 DAVID RITZKE
Data: 08/05/2025 09:08:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome:
CPF:

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA
Data: 08/05/2025 09:17:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome:
CPF:


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 14 - E
Data da emissão da nota	10/06/2025 09:50:03
Data do fato gerador	10/06/2025 09:50:03
Código de Verificação	AQPE-LRUD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NUTRIVALIDA CONSULTORIA
 Nome/Razão Social: NUTRIVALIDA CONSULTORIA DE ALIMENTOS LTDA
 CPF/CNPJ: 57.311.296/0001-89 Inscrição Municipal: 100535 Telefone:
 Endereço: 3020 Número: 75 Bairro: CENTRO CEP: 88330317
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@expansao.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\$)
4.10	1.518,0000	1,00	1.518,00	1.518,00	2,00000	30,36
Descrição do serviço: Prestação de serviços conforme contrato, referente ao período de 12/05/25 a 11/06/25.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.518,00		Valor líquido = R\$ 1.518,00			

Códigos dos serviços:

4.10 - Nutrição..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	30,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0 e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381010175227931
10/06/2025 10:20:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.49
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610131930882662653
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.518,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 10:20:27

PAGO PARA: Nutrivalida Consultoria de Alimentos
CNPJ: 57.311.296/0001-89
CHAVE PIX: 57311296000189
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347044050
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 10:20:28
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: C.7AC.557.1EE.CF3.25C
=====

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.

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 05/12

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que realizou a aquisição no dia 10/06/2025 de 03 (três) prateleiras de aço. Ocorre que a empresa encaminhou em 06/06/2025 o orçamento da empresa WR Comércio de Acessórios e Periféricos Ltda, CNPJ nº 29.670.103/0001-40, o qual realizamos o pagamento através desta chave Pix CNPJ.

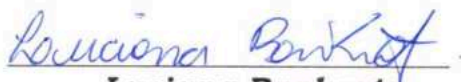
Ocorre que, após o pagamento, encaminhamos o comprovante para a empresa e solicitamos a emissão da nota fiscal, sendo que, quando recebemos a referida nota fiscal, identificamos que a emitente da nota fiscal era divergente a que emitiu o orçamento, assim como ao pagamento efetuado.

Na mesma data, entramos em contato com a empresa, solicitamos a alteração da nota fiscal, a qual informou que precisaria ser mantida a nota emitida pela empresa Vaz e Silva Importação e Comércio de Peças Ltda, CNPJ nº 39.413.032/0001-54.

Diante do fato, a empresa WR Comércio de Acessórios e Periféricos Ltda realizou a devolução integral do Pix realizado no valor de R\$ 5.549,67 (cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) ao Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Após a devolução dos valores, realizamos o pagamento a empresa Vaz e Silva Importação e Comércio de Peças Ltda, conforme nota fiscal em anexo.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz

Administrador Financeiro

Proposta Nº 17602

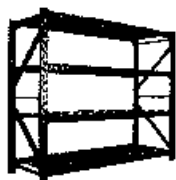
Para

Centro Educacional Vianna de Carvalho
CNPJ: 15532388000149,
Rua Paraguai, 245, Nações
88338090 - Balneário Camboriú, SC
Celular: (47) 99959-1678, cecviana@hotmail.com

Número da Proposta 17602

Data 06/06/2025

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	IPI %	Preço un.	Preço total
	Prateleira em Aço 200x60x200cm Cor:Azul com Laranja Capacidade - 800kg (200kg distribuídos por nível), 4 níveis.	PT-H200	Un	3,00	1.926,37	9,00	0,00	1.753,00	5.259,00

Nº de Itens	Soma das Qtds	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos Itens	Frete	Total da proposta
1,00	3	0,00	520,11	5.259,00	290,67	5.549,67

Condições comerciais

VALORES PARA PAGAMENTO A VISTA

Condições gerais

Prazo de entrega	6 dias úteis
Validade	20 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Atenciosamente, Weder
Departamento de vendas



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321010516463561
10/06/2025 10:56:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250610135517789869873
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$5.549,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2025 - 10:56:32

PAGO PARA: Wr Acessorios Cia
CNPJ: 29.670.103/0001-40
CHAVE PIX: 29670103000140
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0271 - CONTA: 1292000005785249371
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 10:56:33

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: A,EC6,EC0,938,81B,F88

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336110848208E
11/06/2025 08:5

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Data 11/06/2025 Valor R\$ 5.549,67 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 11/06 08:47 WR ACESSORIOS
CIA, agência de origem 1489, documento 110.847.447.602.672, lote
00103, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LEONARDO BERENSTEIN em 11/06/2025 08:52:29

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

RECEBEMOS DE VAZ E SILVA IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004929 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 VAZ E SILVA IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA Rua Antônio Nascentes, 736, Garagem, Chácara São João 02.279-140 - São Paulo - SP Fone (11) 91118-5829 - vazsilva.importcomex@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0639 4130 3200 0154 5500 1000 0049 2919 4147 4769
	Nº 004929 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135251569592185 10/06/2025 14:19:58
Inscrição Estadual	CNPJ
124.584.591.114	39.413.032/0001-54

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Centro Educacional Vianna de Carvalho	15.532.388/0001-49		10/06/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Paraguai, 245	Nacoes	88.338-090	10/06/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Balneário Camboriú	SC		14:19:56

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,67

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CW LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (ICF)				53.465.393/0001-75
Endereço			Município	UF	Inscrição Estadual
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, nº 5297, ANEXO 01, RESI			GUARULHOS	SP	132791389116
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
9				145,500	0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
PT-H200	Prateleira em Aço 200x60x200cm Cor:Azul com Laranja	94069020	1102	6.102	Un	3,00	1.753,00	5.259,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.600,52 (28,84%) Federais R\$ 934,56 (16,84%) Estaduais R\$ 665,96 (12,00%) . Fonte IBPT. Horário de funcionamento Segunda a sexta feira das 08:00 as 18:00 horas. LOTE:RT141 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	Reservado ao fisco

10/06/2025 14:20:13

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.31
1489381489 0001

Comprovante Pix

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

===== SOBRE A TRANSACAO =====

ID: E00B0000020250611122515119160106
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$5.549,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/06/2025 - 09:28:10

PAGO PARA: Mr Crazy Shop
CNPJ: 39.413.032/0001-54
CHAVE PIX: 39413032000154
INSTITUICAO: 19540550 ASAAS IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000005173053
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 BDDPJ.

Notificação enviada em: 11/06/2025 - 09:28:11

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 1.306.503.563.109.334

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Pagar este documento até

16/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

268,58

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060674415696-3

Tag
06/06/2025 16:14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	31,91	89,36	0,00	121,27
05/2025	1	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
Total FGTS:		147,31	31,91	89,36	0,00	268,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 268,58

Observações

Data de geração da Guia: 06/06/2025 às 16:14:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f4c8f4cad884595b3e87d9c32ae2a2f5204000053039865802BR592JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008B0e0e11a62070593***6304950*

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f4c8f4cad884595b3e87d9c32ae2a2f

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL R CARDOSO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AEO> e informe o código 8856-20BC-2473-9AEO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381011067012281
10/06/2025 11:10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.50
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250610140748241433696
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$268,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 11:09:43
COD PRODUTO: 6d8711949fc54088a46cf2b75ff4e196
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 BBDOPI.

Notificação enviada em: 10/06/2025 - 11:09:44

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: C.FBE.D4C.ECD.530.8CB

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0

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 130.00749.52-6	11 Nome CRISLAINE DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro Nações
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.338-038	17 CTPS (nº, série, UF) 4805297 - 0060 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 10/02/1989	20 Nome da Mãe ELIVELTON GERALDO DE ARAUJO			

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 empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.841,45	24 Data de Admissão 22/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cod. Afastamento RA2
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 4/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 225,33	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 20,24	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.330,60
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 153,45	65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 306,91	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 102,30
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.138,83

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 18,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,50	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,51
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 30,42
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.108,41

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.00749.52-6

11 Nome
CRISLAINE DE ARAUJO

17 CTPS (nº, série, UF)
4805297 - 0060 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
10/02/1989

20 Nome da Mãe
ELIVELTON GERALDO DE ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
22/04/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
06/06/2025

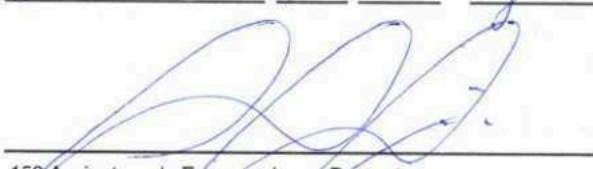
27 Cod. Afastamento
RA2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/06/2025 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\$ 2.108,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pat. Combroni 15 de junho de 2025.



Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Crislaine de Araujo

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Página





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome CRISLAINE ARAUJO OLIVEIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 25594-7
Valor 2.108,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/06/2025 11:09:13
	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	10/06/2025 11:09:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224271395500013600000000006625060053377423



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 66	Competência da NFS-e 11/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/06/2025 09:38:48
Número da DPS 70	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/06/2025 09:38:48

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	42.713.955/0001-36	-	(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	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.532.388/0001-49	-	-

Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	E-mail -
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES	Município Balneário Camboriú - SC
CEP 88338-090	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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
SERVIÇO 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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0> e informe o código 8856-20BC-2473-9AE0



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351110114722931
11/06/2025 10:16:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.57
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250611131530224396793
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 11/06/2025 - 10:16:36

PAGO PARA: 42713955 Tulio Cesar Nunes
CNPJ: 42.713.955/0001-36
CHAVE PIX: 42713955000136
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000139176152
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/06/2025 - 10:16:37

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 4.502.098.A32.57E.39E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até

20/06/2025

45:21 59:59 (Revised)

Identificador
0125061175180175-1

Tag
11/06/2025 10:35

Valor a receber

13,733.64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	67	12.650,69	0,00	0,00	0,00	12.650,69
Total FGTS:		12.650,69	0,00	0,00	0,00	12.650,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2026	1.082,95	1.082,95
Total Consignado:	1.082,95	1.082,95

Total da Guia: 13.733,64

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 10:35:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**Pix Cópia e Cola:**

no:20101021206900013br.ncv.bch.p1x736Rp:x-rrndm.cn:sm.yuv.ly/bp:/v2:zobv/:b0h3xwkdadd414b6Jbad0bl7u3ae565204000951309164rc1AR9923CA:KX XZCKUM1CA PEDZAL60087rnm:11w010T0503+63G+1227

Payload Location:

pix-qrcode.ca3ka.mov.br/wp/v2/cdbv/lb:076ee8add4134b63bbd9318h1an50

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8856-20BC-2473-9AE0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 25/06/2025 14:22:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 25/06/2025 15:05:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/8856-20BC-2473-9AE0>