

## Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 265/2025

---

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

**Para:** CGM - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

**Data:** 28/08/2025 às 13:32:48

**Setores envolvidos:**

CGM - CI - CCC, CGM - CI - CCC - DP, SED - GSE

**Vianna de Carvalho - PMBC-SEDUC - R\$ 282,000.00.**

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\_35.pdf

## PARECER REGULAR

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Parcela nº 07/ 2025                                          | Mês: julho                      |
| 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: 01/08/2025     |

### PARECER Nº 035/2025

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\$282.000,00 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\$18.798,79 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 314 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 28 de Agosto 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**

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.tbcc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>

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 07/12                              | ANEXO 01     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO                             |      |         |                                            |              |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA                            |      |         |                                            |              |             |
| ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO             |      |         |                                            |              |             |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                          |      |         |                                            |              |             |
| ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES                           |      |         |                                            |              |             |
| e-mail : cecviana@hotmail.com                                                     |      |         |                                            |              |             |
| RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN                                                  |      |         | CPF: [REDACTED]                            |              |             |
| MUNICIPIO/SECRETARIA                                                              |      |         | VALOR R\$: 282.000,00                      |              |             |
| 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  |
| 01/08/2025                                                                        |      |         | Repasse                                    | 282.000,00   |             |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Adriana Caroline Costa da Silva            |              | 1.073,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Adriani da Luz Miranda Menezes             |              | 1.185,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Alessandro da Silva Machado                |              | 1.526,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Arleide Souza                              |              | 1.184,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Barbara Caroline Vieira                    |              | 1.127,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Brenda Andrade de Moraes                   |              | 1.538,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Bruna Kaiber Ritzke                        |              | 1.028,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Bruna Maierink Koehler                     |              | 1.577,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Bruna Maria Correia                        |              | 1.533,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Bruna Monique Castanha                     |              | 1.523,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Cleusa de Fátima Correa                    |              | 539,00      |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Daiane Correa                              |              | 1.539,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | David Ritzke                               |              | 4.194,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Elenice Arcego                             |              | 1.185,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Eliane Vieira de Almeida                   |              | 1.538,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Evelin Longa Formento                      |              | 492,00      |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Fernanda Romanel                           |              | 1.411,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Franciele dos Santos                       |              | 1.396,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Francieli Regina da Silva Cruz             |              | 1.291,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Francieli Vallejo da Rosa                  |              | 1.175,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Gabrielly Rocha Rodrigues                  |              | 1.161,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Guiullyani Vitória Pereira Castilho        |              | 552,00      |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Isadora Gabriela da Silva                  |              | 1.735,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Jackeline Almeida de Toledo                |              | 1.560,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Jéssica Cristina Vaz da Silva              |              | 1.538,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Jhenyfer Caroline da Silveira              |              | 1.564,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Julia Maria Erdmann                        |              | 1.352,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Julia Vitória Padilha Cioczek              |              | 1.161,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Jussara Silveira                           |              | 1.972,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Karine dos Reis                            |              | 1.390,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Karolyne de Jesus Monteiro                 |              | 1.539,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo         |              | 982,00      |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Kris Hellen Souza Martines                 |              | 1.284,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Lucas Achutti                              |              | 1.478,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Luciana Bankratz                           |              | 5.468,00    |
|                                                                                   |      |         | SUBTOTAL                                   | 282.000,00   | 52.790,00   |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

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 07/12                              | ANEXO 01    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO                             |      |         |                                         |                                            |             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA                            |      |         |                                         |                                            |             |
| ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO             |      |         |                                         |                                            |             |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                          |      |         |                                         |                                            |             |
| ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES                           |      |         |                                         |                                            |             |
| e-mail : cecviana@hotmail.com                                                     |      |         |                                         |                                            |             |
| RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN                                                  |      |         |                                         | CPF: [REDACTED]                            |             |
| MUNICIPIO/SECRETARIA                                                              |      |         | VALOR R\$: 282.000,00                   |                                            |             |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015               |      |         |                                         | 2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022. |             |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. |      |         |                                         |                                            |             |
| DATA                                                                              | Obs. | Doc.nº  | HISTÓRICO                               | Recebimentos                               | Pagamentos  |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Maiara Vendrusculo Santos               |                                            | 1.518,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Marcia Aparecida Lara                   |                                            | 1.527,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Margarida Luz Gonçalves da Silva        |                                            | 1.538,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Maria Aparecida Croda Borges            |                                            | 3.264,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Maria Gerei dos Santos                  |                                            | 791,00      |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira |                                            | 2.474,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Mariana Mattos de Assis                 |                                            | 1.539,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Marli Nogueira Preciliano da Silva      |                                            | 1.375,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Milena Felipe dos Anjos                 |                                            | 2.875,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Nair Cristina Pereira                   |                                            | 1.538,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Nicole Gabriele Rodrigues de Melo       |                                            | 1.538,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Núbia Pires dos Santos                  |                                            | 1.507,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Patricia Pereira Barboza                |                                            | 1.160,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Pedro Henrique Pereira                  |                                            | 1.178,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Roberta Alves Fernandes                 |                                            | 1.161,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Roselaine Quintana Pinto                |                                            | 1.265,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Sandra Aparecida de Cordova             |                                            | 1.616,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Simara da Silva                         |                                            | 1.081,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Suzana de Fatima Westarp                |                                            | 1.363,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Talia Imlau Araujo                      |                                            | 1.533,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Teresa Apolonia Mazon                   |                                            | 1.411,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Thais dos Santos Leal                   |                                            | 1.231,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Thayna Araujo de Jesus Lima             |                                            | 1.563,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Vanessa Varela da Silva                 |                                            | 1.088,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Vanessa Vieira da Silva                 |                                            | 1.539,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Vanuza Oliveira de Souza                |                                            | 1.049,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Aline Leticia de Oliveira               |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Amanda da Silva Sehnem                  |                                            | 1.485,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Amanda Vendrusculo Santos               |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Ana Beany Rebelo da Silva               |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Brenda de Mesquita Lima                 |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Brenda Rodrigues Pereira                |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Carolina Martins Santanna               |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Caroline Furtado do Prado               |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Clarelisa Bruna da Costa Cavaleiro      |                                            | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Emily Lina Lessa                        |                                            | 1.535,00    |
|                                                                                   |      |         | SUBTOTAL                                | 282.000,00                                 | 107.812,00  |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



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 07/12                                  | 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\$: 282.000,00                          |              |             |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015               |      |         | 2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.     |              |             |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. |      |         |                                                |              |             |
| DATA                                                                              | Obs. | Doc.nº  | HISTÓRICO                                      | Recebimentos | Pagamentos  |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Erica Mateus dos Santos                        |              | 1.475,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Heloiza Rodrigues da Silva                     |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Jaqueline Borges Dias Correia                  |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Juliana de Lima                                |              | 1.479,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Lais Daiane Leske Gomes                        |              | 1.485,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Larissa Campos da Cruz Lima                    |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Leticia de Souza Pereira                       |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Leticya Vieira Petry                           |              | 1.337,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Luana da Silva                                 |              | 1.184,17    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Maria Luiza Eickenberg de Souza                |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Mayara de Paula Matos                          |              | 1.436,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Nicole Bastos Smaniotto                        |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Paula Leticia Pereira Guterres                 |              | 1.535,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Tais Felix Correia                             |              | 1.232,66    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Telmisiani Fonseca Rodrigues                   |              | 1.435,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Vitória Ribeiro Viana                          |              | 1.435,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Yasmim Caroline Gomes de Melo                  |              | 1.470,00    |
| 06/08/2025                                                                        |      | Transf. | Cristiano Julio da Silva Schade                |              | 2.100,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | Transf. | Francisco Maron Achutti                        |              | 630,00      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80808   | Sinepe SC                                      |              | 314,61      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80810   | Activa Contabilidade Ltda.                     |              | 8.780,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80815   | Hominis Recursos Humanos                       |              | 1.559,25    |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80816   | Hermann & Hermann Prestadora de Serviços Ltda. |              | 1.400,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80813   | Centro de Integração Empresa Escola CIEE       |              | 386,50      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80812   | Neli Rebelo Simas                              |              | 455,00      |
| 08/08/2025                                                                        |      | Transf. | Julio Marcos Guimarães Silva                   |              | 1.958,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80809   | Celesc                                         |              | 854,43      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80802   | Emasa                                          |              | 1.280,80    |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80803   | Algar Telecom                                  |              | 154,63      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80804   | Claro Net                                      |              | 173,75      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80805   | Claro Net                                      |              | 193,01      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80806   | Claro Net                                      |              | 52,38       |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80811   | Celesc                                         |              | 571,49      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80807   | Emasa                                          |              | 684,06      |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80814   | A&A Delivery Ltda.                             |              | 3.162,49    |
| 08/08/2025                                                                        |      | Transf. | Talita Cristina Pontes Sforza                  |              | 1.225,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | Transf. | Jeiza Aurora da Silva                          |              | 1.400,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | 80819   | Sindicato dos Professores de Itajai e Região   |              | 763,75      |
| 08/08/2025                                                                        |      | Transf. | Terra Prestadora de Serviços                   |              | 1.550,00    |
| 08/08/2025                                                                        |      | Transf. | Nutricional Consultoria de Alimentos Ltda.     |              | 1.518,00    |
|                                                                                   |      |         | SUBTOTAL                                       | 282.000,00   | 163.692,98  |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

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 07/12                                 | 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\$: 282.000,00                         |              |             |
| Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015               |      |         | 2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.    |              |             |
| TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos. |      |         |                                               |              |             |
| DATA                                                                              | Obs. | Doc.nº  | HISTÓRICO                                     | Recebimentos | Pagamentos  |
| 11/08/2025                                                                        |      | 81101   | RCN Com. Varejista de Materiais de Construção |              | 545,84      |
| 11/08/2025                                                                        |      | 81102   | Nelson Pereira Saturnino                      |              | 243,30      |
| 11/08/2025                                                                        |      | Transf. | FM Com. De Chaves e Fechaduras Ltda.          |              | 24,00       |
| 13/08/2025                                                                        |      | Transf. | Amora Mell Confecção de Uniformes Ltda        |              | 294,00      |
| 13/08/2025                                                                        |      | 81302   | Joana Marcia Piffer                           |              | 354,76      |
| 14/08/2025                                                                        |      | 81402   | Akika Cornazzani                              |              | 214,68      |
| 14/08/2025                                                                        |      | 81401   | Suas Compras Shop Store Ltda.                 |              | 474,72      |
| 14/08/2025                                                                        |      | 81403   | Marconi Frazão Santos                         |              | 182,89      |
| 14/08/2025                                                                        |      | 81405   | Joana Marcia Piffer                           |              | 443,45      |
| 14/08/2025                                                                        |      | 81404   | HCG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.    |              | 565,00      |
| 14/08/2025                                                                        |      | 81406   | SDB Comércio de Alimentos Ltda.               |              | 12.930,23   |
| 14/08/2025                                                                        |      | Transf. | Tulio Cesar Nunes                             |              | 350,00      |
| 15/08/2025                                                                        |      | 81501   | Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli         |              | 525,00      |
| 15/08/2025                                                                        |      | Transf. | GFD Guia do FGTS Digital                      |              | 15.892,38   |
| 15/08/2025                                                                        |      | 81502   | DARF                                          |              | 62.311,97   |
| 15/08/2025                                                                        |      | 81504   | Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli         |              | 1.777,72    |
| 20/08/2025                                                                        |      | Transf. | Valdir Arsego                                 |              | 2.043,29    |
| 20/08/2025                                                                        |      | 82002   | Gasmaq Com. Manutenção e Assist. Tecnica Ltda |              | 335,00      |
| 21/08/2025                                                                        |      | Transf. | Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú    |              | 18.798,79   |
|                                                                                   |      |         | SUBTOTAL                                      | 282.000,00   | 282.000,00  |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE AGOSTO DE 2025.                                         |      |         |                                               |              | Folha 04/04 |
| LEONARDO BERENSTEIN:00117884022<br>2025.08.21 09:58:23 -03'00'                    |      |         | MAURICIO DIEGO<br>CASTELLAIN:058<br>96272952  |              |             |
| PRESIDENTE                                                                        |      |         | RESPONSÁVEL CONTÁBIL                          |              |             |

Assinado de forma digital por  
MAURICIO DIEGO  
CASTELLAIN:05896272952  
Dados: 2025.08.21 09:51:57  
-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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342109403910011  
21/08/2025 09:43:19

### 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        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/07/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 01/08/2025    |               | 1489       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.489.000.065.255 | 282.000,00 C |              |
|               |               |            |           | 01/08 13:58 CONTA UNICA                |                     |              |              |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.130.800.373.235 | 13,00 D      |              |
|               |               |            |           | Cobrança referente a 17/07/2025        |                     |              |              |
| 01/08/2025    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 892.131.200.127.877 | 18,41 D      | 281.968,59 C |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025 |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.305.000.082.259 | 1.485,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:10 LAIS DAIANE LESKE GOMES    |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 550.305.510.076.784 | 1.390,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 KARINE DOS REIS            |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.401.000.084.603 | 1.535,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:10 ANA B REBELO SILVA         |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.403.000.027.979 | 1.081,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 SIMARA DA SILVA            |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.021.119 | 4.194,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 DAVID RITZKE               |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.034.436 | 1.478,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 LUCAS ACHUTTI              |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.049.269 | 1.533,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 BRUNA MARIA CORREIA        |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.057.680 | 1.088,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 VANESSA VARELA DA SILVA    |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.058.294 | 1.533,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 TALIA IMLAU DE ARAUJO      |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.061.971 | 1.577,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 BRUNA MAIERINK KOEHLER     |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.064.185 | 1.485,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:10 AMANDA DA SILVA SEHNEM     |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.065.030 | 1.538,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 NICOLE G RODRIGUES MELO    |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.065.251 | 1.231,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 THAIS DOS SANTOS LEAL      |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.066.694 | 1.539,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 VANESSA VIEIRA DA SILVA    |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.068.394 | 1.538,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 BRENDA ANDRADE DE MORAES   |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.068.689 | 1.523,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 BRUNA MONIQUE CASTANHA     |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.069.365 | 1.265,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 ROSELAINE QUINTANA PINTO   |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.070.475 | 1.411,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 FERNANDA ROMANEL           |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.070.789 | 1.073,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 ADRIANA C COSTA SILVA      |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.071.161 | 1.538,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 JESSICA C VAZ SILVA        |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.071.171 | 1.535,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:10 CAROLINE FURTADO DO PRAD   |                     |              |              |
| 06/08/2025    |               | 1489       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.489.000.071.394 | 1.175,00 D   |              |
|               |               |            |           | 06/08 14:08 FRANCIELI VALLEJO DA ROS   |                     |              |              |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

|            |      |                                      |                     |            |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.071.395 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 MARIA LUIZA E DE SOUZA   |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.071.412 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 PAULA L PEREIRA GUTERRES |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.071.573 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 AMANDA VENDRUSCULO SANTO |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.071.659 | 492,00 D   |
|            |      | 06/08 14:08 EVELIN LONGA FORMENTO    |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.073.386 | 1.184,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 ARLEIDE SOUZA            |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.073.780 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 JAQUELINE B DIAS CORREIA |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.073.988 | 1.435,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 TELMISIANI F RODRIGUES   |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.054 | 552,00 D   |
|            |      | 06/08 14:08 GUIULLYANI V P CASTILHO  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.580 | 1.284,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 KRIS H SOUZA MARTINES    |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.641 | 1.184,17 D |
|            |      | 06/08 14:10 LUANA DA SILVA           |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.713 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 CLARELISA B C CAVALHEIRO |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.773 | 1.470,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 Y KAROLINE GOMES MELO    |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.800 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.810 | 1.291,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 FRANCIELI R SILVA CRUZ   |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.074.830 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 HELOIZA RODRIGUES SILVA  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.075.046 | 1.564,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 JHENYFER C S CARVALHO    |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.075.172 | 1.161,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 ROBERTA ALVES FERNANDES  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.075.181 | 1.160,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 PATRICIA PEREIRA BARBOZA |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.105.803 | 2.875,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 MILENA FELIPE DOS ANJOS  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.114.407 | 1.538,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.489.000.220.101 | 1.535,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 NICOLE BASTOS SMANIOTTO  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 551.489.510.005.350 | 1.538,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 NAIR CRISTINA PEREIRA    |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 120 Transferido para Poupança  | 551.489.510.073.394 | 1.232,66 D |
|            |      | 06/08 14:10 TAIS FELIX CORREIA       |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.026.559 | 2.100,00 D |
|            |      | 06/08 14:09 CRISTIANO J SILVA SCHADE |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.029.281 | 1.185,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 ADRIANI DA LUZ MIRANDA   |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.029.809 | 1.375,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.032.944 | 982,00 D   |
|            |      | 06/08 14:08 KASSIANE J ROSA QUEVEDO  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.034.396 | 1.538,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 MARGARIDA L G SILVA      |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.035.157 | 1.518,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 MAIARA V SANTOS          |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.037.333 | 1.435,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 VITÓRIA RIBEIRO VIANA    |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.037.853 | 1.539,00 D |
|            |      | 06/08 14:08 KAROLINE JESUS MONTEIRO  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.038.858 | 1.475,00 D |
|            |      | 06/08 14:10 ERICA MATEUS DOS SANTOS  |                     |            |
| 06/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada      | 551.707.000.039.442 | 1.535,00 D |

|                                      |      |                                     |                     |            |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| 06/08 14:10 EMILY LINA LESSA         |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.707.000.042.229 | 1.535,00 D |
| 06/08 14:10 BRENDA M LIMA            |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.707.000.042.346 | 1.479,00 D |
| 06/08 14:10 JULIANA DE LIMA          |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.707.000.042.557 | 1.535,00 D |
| 06/08 14:10 LETICIA DE S PEREIRA     |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.707.000.043.564 | 1.436,00 D |
| 06/08 14:10 MAYARA DE PAULA MATOS    |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.707.000.043.755 | 1.535,00 D |
| 06/08 14:10 BRENDA R PEREIRA         |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.164.000.033.080 | 1.337,00 D |
| 06/08 14:10 LETICYA VIEIRA PETRY     |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.215.000.010.582 | 1.352,00 D |
| 06/08 14:08 JULIA MARIA ERDMANN      |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.007.066 | 1.539,00 D |
| 06/08 14:08 DAIANE CORREA            |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.010.073 | 3.264,00 D |
| 06/08 14:08 MARIA A CRODA BORGES     |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.010.735 | 1.127,00 D |
| 06/08 14:08 BARBARA CAROLINE VIEIRA  |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.012.503 | 1.507,00 D |
| 06/08 14:08 NUBIA PIRES              |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.012.541 | 2.474,00 D |
| 06/08 14:08 MARIA L S F PEREIRA      |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.012.682 | 1.526,00 D |
| 06/08 14:08 ALESSANDRO SILVA MACHADO |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.013.586 | 1.161,00 D |
| 06/08 14:08 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.014.844 | 1.972,00 D |
| 06/08 14:08 JUSSARA SILVEIRA         |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.015.553 | 791,00 D   |
| 06/08 14:08 MARIA GEREI SANTOS       |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.016.375 | 1.735,00 D |
| 06/08 14:08 ISADORA G SILVA          |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.016.725 | 1.535,00 D |
| 06/08 14:10 CAROLINA M SANTANNA      |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.017.611 | 1.028,00 D |
| 06/08 14:08 BRUNA KAIBER RITZKE      |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.017.769 | 1.185,00 D |
| 06/08 14:08 ELENICE ARCEGO           |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.019.136 | 1.560,00 D |
| 06/08 14:08 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.019.958 | 1.563,00 D |
| 06/08 14:08 THAYNA ARAUJO DE JESUS   |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.022.105 | 1.535,00 D |
| 06/08 14:10 ALINE L OLIVEIRA         |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.022.682 | 1.396,00 D |
| 06/08 14:08 FRANCIELE SANTOS         |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.024.870 | 1.178,00 D |
| 06/08 14:08 PEDRO HENRIQUE PEREIRA   |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.025.387 | 1.539,00 D |
| 06/08 14:08 MARIANA M ASSIS          |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.025.808 | 1.527,00 D |
| 06/08 14:08 MARCIA A LARA            |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.026.174 | 1.161,00 D |
| 06/08 14:08 JULIA V PADILHA CIOCZEK  |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.336.420 | 539,00 D   |
| 06/08 14:08 CLEUSA DE FATIMA CORREA  |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.336.519 | 5.468,00 D |
| 06/08 14:08 LUCIANA BANKRATZ         |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.271.000.339.496 | 1.363,00 D |
| 06/08 14:08 SUZANA DE FATIMA DA SILV |      |                                     |                     |            |
| 06/08/2025                           | 1489 | 99015 120 Transferido para Poupança | 555.271.510.012.355 | 1.616,00 D |
| 06/08 14:08 SANDRA APARECIDA CORDOVA |      |                                     |                     |            |



|            |      |                                        |                     |            |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 06/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.601              | 1.411,00 D |              |
|            |      | 104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M |                     |            |              |
| 06/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 80.602              | 1.049,00 D | 147.342,76 C |
|            |      | 06/08 14:09 Vanuza Oliveira de Souza   |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 1489 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.052.000.016.102 | 1.958,00 D |              |
|            |      | 08/08 08:35 JULIO MARCOS G SILVA       |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 80.801              | 630,00 D   |              |
|            |      | 748 2606 032602380000120 32.602.380 FR |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 80.802              | 1.280,80 D |              |
|            |      | EMASA - BALN CAMBORIU                  |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 80.803              | 154,63 D   |              |
|            |      | CTBC TELECOM                           |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 80.804              | 173,75 D   |              |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 80.805              | 193,01 D   |              |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 80.806              | 52,38 D    |              |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 80.807              | 684,06 D   |              |
|            |      | EMASA - BALN CAMBORIU                  |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.808              | 314,61 D   |              |
|            |      | SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS         |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.809              | 854,43 D   |              |
|            |      | CELESC DISTRIBUICAO SA                 |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.810              | 8.780,00 D |              |
|            |      | ACTIVA CONTABILIDADE LTDA              |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.811              | 571,49 D   |              |
|            |      | CELESC DISTRIBUICAO SA                 |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.812              | 455,00 D   |              |
|            |      | NELI REBELO SIMAS 05080304987          |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.813              | 386,50 D   |              |
|            |      | CIEE                                   |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.814              | 3.162,49 D |              |
|            |      | AEA DELIVERY LTDA                      |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.815              | 1.559,25 D |              |
|            |      | SENO RECURSOS HUMANOS                  |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.816              | 1.400,00 D |              |
|            |      | HERMANN E HERMANN PREST SERV           |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 80.817              | 1.225,00 D |              |
|            |      | 08/08 08:37 TALITA CRISTINA PONTES SFO |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 80.818              | 1.400,00 D |              |
|            |      | 08/08 08:37 JEILZA AURORA DA SILVA 979 |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 80.819              | 763,75 D   |              |
|            |      | SINDICATO DOS PROFESSORES DE I         |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 80.820              | 1.550,00 D |              |
|            |      | 08/08 11:21 TERRA PRESTADORA DE SERVIC |                     |            |              |
| 08/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 80.821              | 1.518,00 D | 118.275,61 C |
|            |      | 08/08 12:30 NUTRIVALIDA CONSULTORIA DE |                     |            |              |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.101              | 545,84 D   |              |
|            |      | RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE         |                     |            |              |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.102              | 243,30 D   |              |
|            |      | NELSON PEREIRA SATURNINO EPP           |                     |            |              |
| 11/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 81.103              | 24,00 D    |              |
|            |      | 11/08 11:22 FM COMERCIO DE CHAVES E FE |                     |            |              |
| 11/08/2025 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços    | 832.231.202.912.185 | 174,90 D   | 117.287,57 C |
|            |      | Cobrança referente 11/08/2025          |                     |            |              |
| 13/08/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 81.301              | 294,00 D   |              |
|            |      | 13/08 08:42 AMORA MELL CONFECCAO DE UN |                     |            |              |
| 13/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.302              | 354,76 D   | 116.638,81 C |
|            |      | MERCADO PAGO INST PAG LTDA             |                     |            |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.401              | 474,72 D   |              |
|            |      | MERCADO PAGO INST PAG LTDA             |                     |            |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.402              | 214,68 D   |              |
|            |      | MERCADO PAGO INST PAG LTDA             |                     |            |              |
| 14/08/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 81.403              | 182,89 D   |              |

|                                        |      |           |                         |                     |                        |
|----------------------------------------|------|-----------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| MERCADO PAGO INST PAG LTDA             |      |           |                         |                     |                        |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 81.404              | 565,00 D               |
| KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA         |      |           |                         |                     |                        |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 81.405              | 443,45 D               |
| MERCADO PAGO INST PAG LTDA             |      |           |                         |                     |                        |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 81.406              | 12.930,23 D            |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA         |      |           |                         |                     |                        |
| 14/08/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado           | 81.407              | 350,00 D 101.477,84 C  |
| 14/08 14:19 42 713 955 tulio cesar nun |      |           |                         |                     |                        |
| 15/08/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 81.501              | 525,00 D               |
| CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA         |      |           |                         |                     |                        |
| 15/08/2025                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                | 81.502              | 62.311,97 D            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |           |                         |                     |                        |
| 15/08/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado           | 81.503              | 15.892,38 D            |
| 15/08 08:14 CEF MATRIZ                 |      |           |                         |                     |                        |
| 15/08/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 81.504              | 1.777,72 D 20.970,77 C |
| CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA         |      |           |                         |                     |                        |
| 20/08/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado           | 82.001              | 2.043,29 D             |
| 20/08 08:13 VALDIR ARSEGO              |      |           |                         |                     |                        |
| 20/08/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto     | 82.002              | 335,00 D 18.592,48 C   |
| GASMAQ C. MANUTENCAO E ASSISTE         |      |           |                         |                     |                        |
| 21/08/2025                             | 1489 | 01489 875 | Transferido da poupança | 551.489.510.043.879 | 206,31 C               |
| 21/08 09:42 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB   |      |           |                         |                     |                        |
| 21/08/2025                             | 1489 | 01489 470 | Transferência enviada   | 551.489.000.511.768 | 18.798,79 D            |
| 21/08 09:42 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA   |      |           |                         |                     |                        |
| 21/08/2025                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O               |                     | 0,00 C                 |
| Saldo                                  |      |           |                         |                     | 0,00C                  |
| Juros *                                |      |           |                         |                     | 0,00                   |
| Data de Debito de Juros                |      |           |                         |                     | 29/08/2025             |
| IOF *                                  |      |           |                         |                     | 0,00                   |
| Data de Debito de IOF                  |      |           |                         |                     | 01/09/2025             |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 282.000,00 (Duzentos e oitenta e dois mil reais) relativos à Parcela 07/12 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 21 dias do mês de Agosto de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN: [REDACTED]

2025.08.21 10:19:33 -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

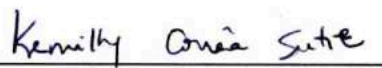
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 07/12.

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, 21 de Agosto de 2025.

|                                       |                                 |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                 | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                                 | Horista            |           | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário             | CPF                | CBO       | Departamento  | Filial |
| 652                                   | ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA |                    | 331105    | 3             | 1      |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I    |                                 | CTPS: 6912004-0030 | Admissão: | 06/11/2023    |        |

| Código             | Descrição                          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 113,40         | 1.275,63             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO        | 0,00           | 212,61               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00           | 0,69                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00           |                      | 12,32              |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50           |                      | 111,61             |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 1,36           |                      | 1,36               |            |
| 9750               | DESC. EMP. CRED. TRAB N° #CONTRATO | 290,64         |                      | 290,64             |            |
| Pis:150.90817.27-1 |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                | 1.488,93             | 415,93             |            |
|                    |                                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.073,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 11,25              | 2.338,65                           | 2.338,65       | 187,09               | 1.364,31           | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
Adriana C. C. Silva

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.070.789 |
| VALOR TOTAL           | 1.073,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.560.6C0.26D.48A.A91 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

401

ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

[REDACTED]

231105

3

1

CTPS: 9711647-0030

Admissão: 01/04/2021

| Código             | Descrição                               | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                 | 113,40            | 1.466,26             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO             | 0,00              | 244,38               |                    |            |
| 416                | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%        | 1,00              | 43,99                |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                   | 0,00              |                      | 15,05              |            |
| 998                | I.N.S.S.                                | 7,70              |                      | 135,14             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto               | 0,79              |                      | 0,79               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                   | 0,15              |                      | 0,15               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG.  | 26,32             |                      | 26,32              |            |
| 493                | DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR #PARC2 | 273,39            |                      | 273,39             |            |
| 9751               | DESC EMP CRED TRAB FE N° #CONTRATO      | 118,79            |                      | 118,79             |            |
| Pis:207.75457.52-8 |                                         |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                         |                   | 1.754,63             | 569,63             |            |
| conta: Agência:    |                                         |                   | Valor Líquido ➡      | 1.185,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                        | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.757,28                                | 2.757,28          | 220,58               | 1.604,44           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.029.281 |
| VALOR TOTAL           | 1.185,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.41B.C16.A3E.3B9.81F |
|-----------------|-----------------------|



|                                       |                             |                  |           |               |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                             | CC: GERAL        |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                             | Mensalista       |           | Julho 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                   | 161,33         | 1.667,74             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO            | 0,00           | 0,17                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS     | 0,00           |                      | 13,65              |            |
| 998                | I.N.S.S.                  | 7,63           |                      | 127,32             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,40           |                      | 0,40               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,54           |                      | 0,54               |            |
| Pis:123.02265.27-2 |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                           |                | 1.667,91             | 141,91             |            |
|                    |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.526,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.350,00           | 2.577,42                  | 2.577,42       | 206,19               | 1.526,77           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.812.682 |
| VALOR TOTAL           | 1.526,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.DE2.DBB.808.A73.3FF |
|-----------------|-----------------------|

| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                    | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                                    | Mensalista       |                      | Julho de 2025      |            |
| Código                                | Nome do Funcionário                | CPF              | CBO                  | Departamento       | Filial     |
| 763                                   | ARLEIDE SOUZA<br>MERENDEIRA        |                  | 513205               | 1                  | 1          |
|                                       |                                    | CTPS: 70022-0001 | Admissão:            | 28/10/2024         |            |
| Código                                | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                     | SALÁRIO                            | 99,96            | 1.182,75             |                    |            |
| 992                                   | ARREDONDAMENTO                     | 0,00             | 0,53                 |                    |            |
| 14                                    | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00            | 106,26               |                    |            |
| 821                                   | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00             |                      | 7,62               |            |
| 998                                   | I.N.S.S.                           | 7,50             |                      | 96,67              |            |
| 993                                   | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,60             |                      | 0,60               |            |
| 8164                                  | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,65             |                      | 0,65               |            |
| Pis: 124.52651.68-2                   |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                       |                                    |                  | 1.289,54             | 105,54             |            |
|                                       |                                    |                  | Valor Líquido ➡      | 1.184,00           |            |
| Salário Base                          | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS   | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.689,65                              | 2.025,60                           | 2.025,60         | 162,04               | 1.184,72           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.386

VALOR TOTAL 1.184,00

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

CLIENTE: ARLEIDE SOUZA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 7.6C2.53B.33B.56B.F46

|                                       |                         |                      |        |                      |        |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                         | CC: GERAL            |        | Folha Mensal         |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                         | Mensalista           |        | Julho 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                          | 105,42            | 1.155,80             |                    |            |
| 416                     | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 2,00              | 69,35                |                    |            |
| 992                     | ARREDONDAMENTO                   | 0,00              | 0,21                 |                    |            |
| 821                     | INSS DIFERENCA FERIAS            | 0,00              |                      | 5,63               |            |
| 998                     | I.N.S.S.                         | 7,50              |                      | 91,88              |            |
| 8164                    | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,85              |                      | 0,85               |            |
| Pis: 139.41584.72-2     |                                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                         |                                  |                   | 1.225,36             | 98,36              |            |
| BANCO DO BRASIL 1       |                                  |                   | Valor Líquido ➡      | 1.127,00           |            |
| conta corrente: 10735-2 |                                  | Agência: 5271 - X |                      |                    |            |
| Salário Base            | Sal. Contr. INSS                 | Base Calc. FGTS   | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.628,63                | 1.893,42                         | 1.893,42          | 151,47               | 1.127,64           | 0,00       |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Barbara C. Oliveira*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.010.735 |
| VALOR TOTAL           | 1.127,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.BEC.F4E.3C1.B51.1B9 |
|-----------------|-----------------------|



|                                       |                          |                   |           |               |        |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                          | CC: GERAL         |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                          | Horista           |           | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário      | CPF               | CBO       | Departamento  | Filial |
| 561                                   | BRENDA ANDRADE DE MORAES | [REDACTED]        | 231105    | 3             | 1      |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II   |                          | CTPS: 908777-0040 | Admissão: | 01/02/2023    |        |

| Código             | Descrição                              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40          | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,24                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67            |                      | 131,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,20            |                      | 0,20               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94            |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66           |                      | 25,66              |            |
| Pis:204.40562.84-2 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                 | 1.710,62             | 172,62             |            |
|                    |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.538,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,74                               | 2.687,74        | 215,01               | 1.564,56           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.068.394 |
| VALOR TOTAL           | 1.538,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.660.E07.D0C.0AD.49A |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho 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                                | 100,63           | 1.140,04             |                    |                 |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00             | 0,85                 |                    |                 |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00             |                      | 4,03               |                 |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,50             |                      | 85,07              |                 |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,63             |                      | 0,63               |                 |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,40             |                      | 0,40               |                 |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 17,10            |                      | 17,10              |                 |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 0,50             |                      | 5,66               |                 |            |
| Pis:146.63931.53-3 |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|                    |                                        |                  | 1.140,89             | 112,89             |                 |            |
|                    |                                        |                  | Valor Líquido ➡      | 1.028,00           |                 |            |
| Salário Base       |                                        | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.628,63           |                                        | 1.785,83         | 1.785,83             | 142,86             | 1.045,28        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

1 / 1

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.017.611 |
| VALOR TOTAL           | 1.028,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.5CA.0AD.202.2A0.ABE |
|------------------|-----------------------|

|                                       |                        |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                        | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                        | Horista            |           | Julho 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                                | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 416                | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%       | 1,00           | 43,98                |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,34                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00           |                      | 15,04              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,70           |                      | 135,12             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,53           |                      | 0,53               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,69           |                      | 0,69               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 26,32          |                      | 26,32              |            |
| Pis:209.10139.45-2 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                | 1.754,70             | 177,70             |            |
|                    |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.577,00           |            |
| conta: Agência:    |                                        |                |                      |                    |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.756,85                               | 2.756,85       | 220,54               | 1.604,20           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.061.971 |
| VALOR TOTAL           | 1.577,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.E93.9B8.3DF.DD0.F4A |
|------------------|-----------------------|

|                                       |                     |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                     | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                     | Horista            |           | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário | CPF                | CBO       | Departamento  | Filial |
| 506                                   | BRUNA MARIA CORREIA | [REDACTED]         | 231105    | 3             | 1      |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II   |                     | CTPS: 1980768-0030 | Admissão: | 21/06/2022    |        |

| Código              | Descrição                              | Referência     | Vencimentos                      | Descontos                    |            |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                                | 113,40         | 1.466,26                         |                              |            |
| 1354                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,38                           |                              |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,65                             |                              |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                                  | 14,67                        |            |
| 998                 | I.N.S.S.                               | 7,66           |                                  | 130,60                       |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,09           |                                  | 0,09                         |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,80           |                                  | 0,80                         |            |
| 489                 | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66          |                                  | 25,66                        |            |
| 8069                | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 0,50           |                                  | 6,47                         |            |
| Pis: 160.19891.26-8 |                                        |                | Total de Vencimentos<br>1.711,29 | Total de Descontos<br>178,29 |            |
|                     |                                        |                | Valor Líquido ➡                  | 1.533,00                     |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                      | Base Cál. IRRF               | Faixa IRRF |
| 12,93               | 2.681,68                               | 2.681,68       | 214,53                           | 1.558,90                     | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna Maria Correia*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.049.269 |
| VALOR TOTAL           | 1.533,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.021.357.40F.1B8.B0F |
|-----------------|-----------------------|

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

| Código             | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,78                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,65           |                      | 129,61             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,10           |                      | 0,10               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94           |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66          |                      | 25,66              |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 1,33           |                      | 17,19              |            |
| Pis:203.82017.55-7 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                | 1.711,16             | 188,16             |            |
|                    |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.523,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.670,55                               | 2.670,55       | 213,64               | 1.548,92           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Bruna M. 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:33  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.068.689 |
| VALOR TOTAL           | 1.523,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.6EF.6B8.8CF.CD5.A39 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

| Código                                                                                        | Descrição                        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                             | SALÁRIO                          | 34,50          | 467,42               |                    |            |
| 416                                                                                           | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 9,00           | 126,20               |                    |            |
| 992                                                                                           | ARREDONDAMENTO                   | 0,00           | 0,03                 |                    |            |
| 821                                                                                           | INSS DIFERENCA FERIAS            | 0,00           |                      | 8,83               |            |
| 998                                                                                           | I.N.S.S.                         | 7,50           |                      | 44,52              |            |
| 993                                                                                           | ARREDONDAMENTO - Desconto        | 0,86           |                      | 0,86               |            |
| 8164                                                                                          | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,44           |                      | 0,44               |            |
| Pis:128.00646.72-3<br><br>BANCO DO BRASIL 1<br>conta corrente: 336.420-8<br>Agência: 5271 - X |                                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                               |                                  |                | 593,65               | 54,65              |            |
|                                                                                               |                                  |                | Valor Líquido ➡      | 539,00             |            |
| Salário Base                                                                                  | Sal. Contr. INSS                 | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.415,00                                                                                      | 3.891,53                         | 3.891,53       | 311,32               | 540,27             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de F. Correa

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.336.420 |
| VALOR TOTAL           | 539,00              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.6C9.6CD.446.A08.D14 |
|-----------------|-----------------------|

|                                       |                     |                   |           |               |         |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|---------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                     |                   |           | Folha Mensal  |         |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                     |                   |           | CC: GERAL     |         |
|                                       |                     |                   |           | Horista       |         |
|                                       |                     |                   |           | Julho de 2025 |         |
| Código                                | Nome do Funcionário | CPF               | CBO       | Departamento  | Fórmula |
| 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                                | 113,40          | 1.465,90             |                    |            |
| 1354                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 244,32               |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,80                 |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 14,67              |            |
| 998                 | I.N.S.S.                               | 7,67            |                      | 131,14             |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,54            |                      | 0,54               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,02            |                      | 0,02               |            |
| 489                 | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,65           |                      | 25,65              |            |
| Pis: 203.21074.41-0 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                        |                 | 1.711,02             | 172,02             |            |
|                     |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.539,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 12,93               | 2.687,49                               | 2.687,49        | 214,99               | 1.564,41           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daiane Corrêa*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.007.066 |
| VALOR TOTAL           | 1.539,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.C9F.09D.000.51B.8C6 |
|------------------|-----------------------|



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

793

Nome do Funcionário

DAVID RITZKE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF

[REDACTED]

CBO

123105

Departamento

2

Filial

1

CTPS: 3906678-0010

Admissão: 27/02/2025

| Código             | Descrição                 | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                   | 73,33           | 3.725,81             |                    |            |
| 222                | CARGO DE CONFIANÇA        | 40,00           | 1.490,32             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO            | 0,00            | 0,67                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS     | 0,00            |                      | 136,85             |            |
| 998                | I.N.S.S.                  | 10,35           |                      | 539,84             |            |
| 999                | IMPOSTO DE RENDA          | 22,50           |                      | 345,88             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,08            |                      | 0,08               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,15            |                      | 0,15               |            |
| Pis:127.27524.72-4 |                           |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                           |                 | 5.216,80             | 1.022,80           |            |
|                    |                           |                 | Valor Líquido ➡      | 4.194,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS          | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 5.250,00           | 8.061,29                  | 8.061,29        | 644,90               | 4.539,44           | 22,50      |

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.021.119 |
| VALOR TOTAL           | 4.194,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.F64.9FB.08F.CEC.529 |
|-----------------|-----------------------|

|                                       |                     |                   |           |               |        |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                     | CC: GERAL         |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                     | Mensalista        |           | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário | CPF               | CBO       | Departamento  | Filial |
| 785                                   | ELENICE ARCEGO      | 0                 | 514320    | 4             | 1      |
| SERVENTE DE LIMPEZA                   |                     | CTPS: 453559-0060 | Admissão: | 03/02/2025    |        |

| Código              | Descrição                          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                            | 104,72         | 1.154,38             |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                     | 0,00           | 0,67                 |                    |            |
| 995                 | SALARIO FAMILIA                    | 2,00           | 130,00               |                    |            |
| 14                  | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00          | 97,94                |                    |            |
| 42                  | HORAS FALTAS DSR                   | 4,76           |                      | 52,47              |            |
| 821                 | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00           |                      | 4,75               |            |
| 998                 | I.N.S.S.                           | 7,50           |                      | 85,94              |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,77           |                      | 0,77               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,20           |                      | 0,20               |            |
| 40                  | HORAS FALTAS                       | 4,76           |                      | 53,86              |            |
| Pis: 212.47123.97-0 |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                    |                | 1.382,99             | 197,99             |            |
|                     |                                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.185,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.626,63            | 1.834,42                           | 1.834,42       | 146,75               | 1.055,30           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elenice Arcego*  
Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.017.769 |
| VALOR TOTAL           | 1.185,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | D.14E.E5C.AD6.ECF.14E |
|------------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

752

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 2909133-0010

Admissão:

21/08/2024

| Código              | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                                | 113,40         | 1.465,75             |                    |            |
| 1354                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,29               |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,14                 |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                 | I.N.S.S.                               | 7,67           |                      | 131,13             |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,63           |                      | 0,63               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,11           |                      | 0,11               |            |
| 489                 | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,65          |                      | 25,65              |            |
| Pis: 134.19741.72-2 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                        |                | 1.710,18             | 172,18             |            |
|                     |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.538,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93               | 2.687,21                               | 2.687,21       | 214,97               | 1.564,25           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.114.407 |
| VALOR TOTAL           | 1.538,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.2FF.854.6A0.6FA.5B0 |
|-----------------|-----------------------|

|                                       |                       |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                       |                    |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                       |                    |           | Julho de 2025 |        |
| CC: GERAL                             |                       |                    |           | Mensalista    |        |
| 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                   | 70,00      | 588,00      |           |
| 992    | ARREDONDAMENTO            | 0,00       | 0,35        |           |
| 42     | HORAS FALTAS DSR          | 3,33       |             | 27,97     |
| 998    | I.N.S.S.                  | 7,50       |             | 39,90     |
| 993    | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,31       |             | 0,31      |
| 8164   | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,20       |             | 0,20      |
| 40     | HORAS FALTAS              | 3,33       |             | 27,97     |

|                     |  |                      |                    |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| Pis: 268.97725.23-2 |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                     |  | 588,35               | 96,35              |
|                     |  | Valor Líquido ➡      | 492,00             |

|              |                  |                  |                |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 840,00       | 868,06           | 868,06           | 17,36          | 492,16           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Evelin Longa Formento*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.071.659 |
| VALOR TOTAL           | 492,00              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | S.D92.675.6CC.1C2.C19 |
|------------------|-----------------------|

|                                       |                     |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                     | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                     | Horista            |           | Julho 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                                | 113,40          | 1.466,04             |                    |            |
| 1354                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 244,34               |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,59                 |                    |            |
| 42                  | HORAS FALTAS DSR                       | 5,40            |                      | 69,81              |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 14,67              |            |
| 998                 | I.N.S.S.                               | 7,55            |                      | 118,59             |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,49            |                      | 0,49               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94            |                      | 0,94               |            |
| 489                 | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66           |                      | 25,66              |            |
| 40                  | HORAS FALTAS                           | 5,40            |                      | 69,81              |            |
| Pis: 207.63820.21-5 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                        |                 | 1.710,97             | 299,97             |            |
|                     |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.411,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 12,93               | 2.548,12                               | 2.548,12        | 203,84               | 1.437,50           | 0,00       |

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.070.475 |
| VALOR TOTAL           | 1.411,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 4.E3F.8BF.446.773.54B |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

734

Nome do Funcionário

FRANCIELE DOS SANTOS  
MERENDEIRA

CPF

[REDACTED]

CBO

513205

Departamento

4

Filial

1

CTPS: 6253507-0010

Admissão: 06/05/2024

| Código             | Descrição                          | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 104,72          | 1.199,11             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00            | 0,68                 |                    |            |
| 995                | SALARIO FAMILIA                    | 3,00            | 195,00               |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00           | 107,73               |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00            |                      | 7,52               |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50            |                      | 98,01              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,34            |                      | 0,34               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,65            |                      | 0,65               |            |
| Pis:137.23767.72-8 |                                    |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                 | 1.502,52             | 106,52             |            |
|                    |                                    |                 | Valor Líquido ➡      | 1.396,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.689,65           | 2.019,65                           | 2.019,65        | 161,57               | 632,54             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.022.682 |
| VALOR TOTAL           | 1.396,00            |

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

CLIENTE: FRANCIELE SANTOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.682-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.26A.142.B7B.BAE.5BE |
|-----------------|-----------------------|

|                                       |                                |                   |           |               |        |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                | CC: GERAL         |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                                | Mensalista        |           | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário            | CPF               | CBO       | Departamento  | Filial |
| 812                                   | FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ |                   | 514320    | 1             | 1      |
| SERVENTE DE LIMPEZA                   |                                | CTPS: 978941-6411 | Admissão: | 28/04/2025    |        |

| Código              | Descrição                          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                            | 104,72         | 1.154,38             |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                     | 0,00           | 0,35                 |                    |            |
| 995                 | SALARIO FAMILIA                    | 2,00           | 130,00               |                    |            |
| 14                  | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00          | 107,73               |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00           |                      | 6,49               |            |
| 998                 | I.N.S.S.                           | 7,50           |                      | 94,65              |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,10           |                      | 0,10               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,22           |                      | 0,22               |            |
| Pis: 162.64843.51-3 |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                    |                | 1.392,46             | 101,46             |            |
|                     |                                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.291,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.626,62            | 1.950,52                           | 1.950,52       | 156,04               | 1.160,97           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Francieli R. da Silva Cruz*

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.074.810 |
| VALOR TOTAL           | 1.291,00            |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: FRANCIELI R SILVA CRUZ |                     |
| AGENCIA: 1489-3                 | CONTA: 74.810-2     |
| NR. DOCUMENTO                   | 551.489.000.043.879 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.E88.682.8CB.864.A90 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

677

FRANCIELI VALLEJO DA ROSA

[REDACTED]

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 8815010-0030

Admissão:

05/02/2024

| Código             | Descrição                              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40           | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00             | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00             | 0,79                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00             |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67             |                      | 131,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,91             |                      | 0,91               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,37             |                      | 0,37               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66            |                      | 25,66              |            |
| 9750               | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO     | 363,41           |                      | 363,41             |            |
| Pis:210.76221.95-7 |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                  | 1.711,17             | 536,17             |            |
|                    |                                        |                  | Valor Líquido ➡      | 1.175,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,74                               | 2.687,74         | 215,01               | 1.564,56           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo

Assinatura do Funcionário

11

Data



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.071.394 |
| VALOR TOTAL           | 1.175,00            |

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.75F.C1A.653.F39.ED7

Código

825

Nome do Funcionário

GABRIELLY ROCHA RODRIGUES

SERVENTE DE LIMPEZA

CPF

[REDACTED]

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

CTPS: 1416920-0993

Admissão: 11/06/2025

| Código              | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                            | 104,72           | 1.154,38             |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                     | 0,00             | 0,53                 |                    |            |
| 14                  | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00            | 107,73               |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00             |                      | 6,49               |            |
| 998                 | I.N.S.S.                           | 7,50             |                      | 94,65              |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,30             |                      | 0,30               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,20             |                      | 0,20               |            |
| Pis: 213.67280.83-6 |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                    |                  | 1.262,64             | 101,64             |            |
|                     |                                    |                  | Valor Líquido ➡      | 1.161,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.626,63            | 1.950,54                           | 1.950,54         | 156,04               | 1.160,97           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

Página

1

53 / 314

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.013.586 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,00            |

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

CLIENTE: GABRIELLY ROCHA RODRIGUES  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.586-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.66C.1A1.D1F.7AA.40C |
|------------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Fóil

781

GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO

411010

2

1

APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

CTPS: 769049-6997

Admissão: 27/01/2025

| Código             | Descrição                 | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                   | 73,33           | 596,13               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO            | 0,00            | 0,87                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS     | 0,00            |                      | 0,01               |            |
| 998                | I.N.S.S.                  | 7,50            |                      | 44,70              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,07            |                      | 0,07               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,22            |                      | 0,22               |            |
| Pis:271.47421.61-8 |                           |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                           |                 | 597,00               | 45,00              |            |
|                    |                           |                 | Valor Líquido ➡      | 552,00             |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 840,00             | 921,29                    | 921,29          | 18,42                | 551,42             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.074.054 |
| VALOR TOTAL           | 552,00              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 0.363.144.11A.4B3.4E7 |
|------------------|-----------------------|

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

| Código                                                                                  | Descrição                        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                       | SALÁRIO                          | 161,33            | 1.848,45             |                    |            |
| 416                                                                                     | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 1,00              | 55,45                |                    |            |
| 992                                                                                     | ARREDONDAMENTO                   | 0,00              | 0,49                 |                    |            |
| 821                                                                                     | INSS DIFERENÇA FERIAS            | 0,00              |                      | 20,03              |            |
| 998                                                                                     | I.N.S.S.                         | 7,80              |                      | 148,58             |            |
| 993                                                                                     | ARREDONDAMENTO - Desconto        | 0,41              |                      | 0,41               |            |
| 8164                                                                                    | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,37              |                      | 0,37               |            |
| Pis: 268.61766.27-3<br><br>BANCO DO BRASIL 1<br>conta: 16375-9<br><br>Agência: 5271 - X |                                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                         |                                  |                   | 1.904,39             | 169,39             |            |
|                                                                                         |                                  |                   | Valor Líquido ➡      | 1.735,00           |            |
| Salário Base                                                                            | Sal. Contr. INSS                 | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.604,64                                                                                | 2.942,41                         | 2.942,41          | 235,39               | 1.735,29           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora Gabriela da Silva*

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.016.375 |
| VALOR TOTAL           | 1.735,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.0C2.F84.8AD.E81.384 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho 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                     | 113,40            | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00              | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO              | 0,00              | 0,84                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FÉRIAS       | 0,00              |                      | 14,67              |            |
| 998                | I.N.S.S.                    | 7,66              |                      | 130,77             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto   | 0,57              |                      | 0,57               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS       | 0,94              |                      | 0,94               |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL        | 0,33              |                      | 4,27               |            |
| Pis:212.80571.73-1 |                             |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                             |                   | 1.711,22             | 151,22             |            |
|                    |                             |                   | Valor Líquido ➡      | 1.560,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS            | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.683,47                    | 2.683,47          | 214,67               | 1.560,67           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jackeline de Toledo*

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.019.136 |
| VALOR TOTAL           | 1.560,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.FC7.B0E.082.A84.274 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CEB

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                                | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,46                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67           |                      | 131,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,42           |                      | 0,42               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94           |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66          |                      | 25,66              |            |
| Pis:207.63788.89-3 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                | 1.710,84             | 172,84             |            |
|                    |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.538,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,74                               | 2.687,74       | 215,01               | 1.564,56           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vaz

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.071.161 |
| VALOR TOTAL           | 1.538,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.4FC.614.999.928.981 |
|------------------|-----------------------|

|                                       |                                        |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                        | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                                        | Horista            |           | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário                    | CPF                | CBO       | Departamento  | Filial |
| 822                                   | JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO | [REDACTED]         | 231105    | 3             | 1      |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II   |                                        | CTPS: 5851269-0030 | Admissão: | 05/06/2025    |        |

| Código             | Descrição                   | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                     | 113,40           | 1.466,26             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00             | 244,38               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO              | 0,00             | 0,92                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS       | 0,00             |                      | 14,67              |            |
| 998                | I.N.S.S.                    | 7,67             |                      | 131,18             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto   | 0,91             |                      | 0,91               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS       | 0,80             |                      | 0,80               |            |
| Pis:207.63790.87-1 |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                             |                  | 1.711,56             | 147,56             |            |
|                    |                             |                  | Valor Líquido ➡      | 1.564,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS            | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.688,15                    | 2.688,15         | 215,05               | 1.564,79           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:42  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.075.046 |
| VALOR TOTAL           | 1.564,00            |

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

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: JHENYFER C S CARVALHO |                     |
| AGENCIA: 1489-3                | CONTA: 75.046-8     |
| NR. DOCUMENTO                  | 551.489.000.043.879 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.764.477.F05.321.BAD |
|------------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

676

JULIA MARIA ERDMANN

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 6925349-0030

Admissão:

05/02/2024

| Código             | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,49                 |                    |            |
| 42                 | HORAS FALTAS DSR                       | 5,04           |                      | 65,16              |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,47              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,50           |                      | 112,92             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,10           |                      | 0,10               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94           |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66          |                      | 25,66              |            |
| 40                 | HORAS FALTAS                           | 10,80          |                      | 139,62             |            |
| Pis:210.61266.46-1 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                | 1.710,87             | 358,87             |            |
|                    |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.352,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.482,96                               | 2.482,96       | 198,63               | 1.378,21           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia M. Erdmann

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.215.000.010.582 |
| VALOR TOTAL           | 1.352,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.AD9.97E.5A7.26E.DB4 |
|-----------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

|                     |                               |                    |           |              |        |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Código              | Nome do Funcionário           | CPF                | CBO       | Departamento | Filial |
| 827                 | JULIA VITORIA PADILHA CIOCZEK |                    | 514320    | 1            | 1      |
| SERVENTE DE LIMPEZA |                               | CTPS: 1464548-2939 | Admissão: | 12/06/2025   |        |

| Código              | Descrição                          | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                            | 104,72            | 1.154,38             |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                     | 0,00              | 0,36                 |                    |            |
| 14                  | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00             | 107,73               |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00              |                      | 6,49               |            |
| 998                 | I.N.S.S.                           | 7,50              |                      | 94,65              |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,13              |                      | 0,13               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,20              |                      | 0,20               |            |
| Pis: 220.15690.32-7 |                                    |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                    |                   | 1.262,47             | 101,47             |            |
|                     |                                    |                   | Valor Líquido ➡      | 1.161,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.626,63            | 1.950,54                           | 1.950,54          | 156,04               | 1.160,97           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1/1

Data



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.026.174 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,00            |

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

CLIENTE: JULIA V PADILHA CIOCZEK  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 26.174-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.922.9A5.8BF.EE2.FA6 |
|------------------|-----------------------|

|                          |                     |                     |        |                      |        |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| 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                   | 161,26          | 2.180,43             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO            | 0,00            | 0,11                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS     | 0,00            |                      | 34,40              |            |
| 998                | I.N.S.S.                  | 7,96            |                      | 173,46             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,09            |                      | 0,09               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,59            |                      | 0,59               |            |
| Pis:136.79702.72-7 |                           |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                           |                 | 2.180,54             | 208,54             |            |
| conta: Agência:    |                           |                 | Valor Líquido ➡      | 1.972,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS          | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.072,42           | 3.369,75                  | 3.369,75        | 269,58               | 1.972,57           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jussara Silveira*

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.014.844 |
| VALOR TOTAL           | 1.972,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.616.FA8.078.288.231 |
|-----------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

742

KARINE DOS REIS

[REDACTED]

411010

2

1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CTPS: 966171-50000

Admissão:

24/06/2024

| Código             | Descrição                 | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                   | 73,33           | 1.516,81             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO            | 0,00            | 0,21                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS     | 0,00            |                      | 12,39              |            |
| 998                | I.N.S.S.                  | 7,50            |                      | 113,76             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,18            |                      | 0,18               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,69            |                      | 0,69               |            |
| Pis:190.11371.37-5 |                           |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                           |                 | 1.517,02             | 127,02             |            |
|                    |                           |                 | Valor Líquido ➡      | 1.390,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.137,33           | 2.344,17                  | 2.344,17        | 187,53               | 1.390,66           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
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 06/08/2025  
NR. DOCUMENTO 170.305.510.076.784  
VALOR TOTAL 1.390,00

\*\*\*\*\* 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 C.CD4.743.8BA.3B9.474

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

| Código              | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                                | 113,40         | 1.465,75             |                    |            |
| 1354                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,29               |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,55                 |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                 | I.N.S.S.                               | 7,67           |                      | 131,13             |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,04           |                      | 0,04               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,11           |                      | 0,11               |            |
| 489                 | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,65          |                      | 25,65              |            |
| Pis: 207.64243.95-5 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                        |                | 1.710,59             | 171,59             |            |
|                     |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.539,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93               | 2.687,21                               | 2.687,21       | 214,97               | 1.564,25           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.037.853 |
| VALOR TOTAL           | 1.539,00            |

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

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.5A8.83B.865.D70.277 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho 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                                | 113,40           | 1.275,29             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00             | 212,55               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00             | 0,54                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00             |                      | 12,22              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,50             |                      | 111,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,24             |                      | 0,24               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,57             |                      | 0,57               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 22,32            |                      | 22,32              |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 0,50             |                      | 5,62               |            |
| 9750               | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO     | 354,25           |                      | 354,25             |            |
| Pis:207.64245.54-0 |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                  | 1.488,38             | 506,38             |            |
|                    |                                        |                  | Valor Líquido ➡      | 982,00             |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 11,25              | 2.332,41                               | 2.332,41         | 186,59               | 1.358,84           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane J.

Assinatura do Funcionário

1/1

Data



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.032.944 |
| VALOR TOTAL           | 982,00              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.5CF.6FD.672.27E.03E |
|-----------------|-----------------------|

| Código             | Descrição                              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40           | 1.465,75             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00             | 244,29               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00             | 0,41                 |                    |            |
| 42                 | HORAS FALTAS DSR                       | 10,80            |                      | 139,60             |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00             |                      | 13,36              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,50             |                      | 107,31             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,82             |                      | 0,82               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,11             |                      | 0,11               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,65            |                      | 25,65              |            |
| 40                 | HORAS FALTAS                           | 10,80            |                      | 139,60             |            |
| Pis:210.45537.52-9 |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                  | 1.710,45             | 426,45             |            |
|                    |                                        |                  | Valor Líquido ➡      | 1.284,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.408,01                               | 2.408,01         | 192,64               | 1.310,17           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.074.580 |
| VALOR TOTAL           | 1.284,00            |

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

CLIENTE: KRIS H SOUZA MARTINES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.580-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.DB6.F38.C4A.24A.A8B |
|-----------------|-----------------------|

|                                       |                     |            |                                |               |            |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                     | CC: GERAL  |                                | Folha Mensal  |            |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                     | Mensalista |                                | Julho de 2025 |            |
| Código                                | Nome do Funcionário | CPF        | CBO                            | Departamento  | Filial     |
| 193                                   | LUCAS ACHUTTI       | [REDACTED] | 411005                         | 4             | 1          |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                |                     |            | CTPS: 03176907-00003 Admissão: |               | 01/03/2017 |

| Código                                                           | Descrição                        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                | SALÁRIO                          | 126,50           | 1.522,59             |                    |            |
| 416                                                              | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 2,00             | 91,36                |                    |            |
| 992                                                              | ARREDONDAMENTO                   | 0,00             | 0,88                 |                    |            |
| 821                                                              | INSS DIFERENÇA FERIAS            | 0,00             |                      | 13,21              |            |
| 998                                                              | I.N.S.S.                         | 7,59             |                      | 122,48             |            |
| 993                                                              | ARREDONDAMENTO - Desconto        | 0,45             |                      | 0,45               |            |
| 8164                                                             | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,69             |                      | 0,69               |            |
| Pis:203.39727.96-3                                               |                                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
| BANCO DO BRASIL 1<br>conta corrente: 34436-2<br>Agência:1489 - 3 |                                  |                  | 1.614,83             | 136,83             |            |
|                                                                  |                                  |                  | Valor Líquido ➡      | 1.478,00           |            |
| Salário Base                                                     | Sal. Contr. INSS                 | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 2.145,47                                                         | 2.494,28                         | 2.494,28         | 199,54               | 1.478,26           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas Achutti*

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.034.436 |
| VALOR TOTAL           | 1.478,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.77E.AC1.E00.DC5.320 |
|------------------|-----------------------|

| Código                                         | Descrição                        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                              | SALÁRIO                          | 146,67           | 5.391,33             |                    |            |
| 416                                            | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 9,00             | 1.455,66             |                    |            |
| 992                                            | ARREDONDAMENTO                   | 0,00             | 0,66                 |                    |            |
| 836                                            | INSS DIF FER DESC A MAIOR        | 0,00             | 196,73               |                    |            |
| 998                                            | I.N.S.S.                         | 11,22            |                      | 768,16             |            |
| 999                                            | IMPOSTO DE RENDA                 | 27,50            |                      | 807,21             |            |
| 993                                            | ARREDONDAMENTO - Desconto        | 0,32             |                      | 0,32               |            |
| 8164                                           | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,69             |                      | 0,69               |            |
| Pis:127.95904.72-3                             |                                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                |                                  |                  | 7.044,38             | 1.576,38           |            |
|                                                |                                  |                  | Valor Líquido ➡      | 5.468,00           |            |
| BANCO DO BRASIL 1<br>conta corrente: 336.519-0 |                                  |                  | Agência: 5271 - X    |                    |            |
| Salário Base                                   | Sal. Contr. INSS                 | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 7.596,88                                       | 8.157,41                         | 10.581,72        | 846,53               | 6.275,56           | 27,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luciana Bankratz*  
Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.336.519 |
| VALOR TOTAL           | 5.468,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.001.0B6.1D1.DAA.62A |
|-----------------|-----------------------|

|                                       |                           |                    |           |               |            |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|------------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                           | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |            |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                           | Horista            |           | Julho 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                                | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,31                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,65           |                      | 129,22             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,62           |                      | 0,62               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94           |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66          |                      | 25,66              |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 1,67           |                      | 21,59              |            |
| Pis:203.86070.91-6 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                | 1.710,69             | 192,69             |            |
|                    |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.518,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.666,15                               | 2.666,15       | 213,29               | 1.544,91           | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JULHO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maiara V.S.*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.035.157 |
| VALOR TOTAL           | 1.518,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 4.A47.AA0.269.D26.688 |
|------------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

816

Nome do Funcionário

MÁRCIA APARECIDA LARA

CPF

[REDACTED]

CBO

231105

Departamento

3

Filial

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 8041271-8987

Admissão:

14/05/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Ap. Lara

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.025.808 |
| VALOR TOTAL           | 1.527,00            |

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

CLIENTE: MARCIA A LARA  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.808-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6FE.86A.C0C.C9B.E97

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

571

Nome do Funcionário

MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF

CBO

231105

Departamento

3

Filial

1

Admissão:

01/03/2023

CTPS:

3550158-0030

| Código             | Descrição                              | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40            | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00              | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00              | 0,67                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00              |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67              |                      | 131,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,63              |                      | 0,63               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94              |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66             |                      | 25,66              |            |
| Pis:132.74202.72-9 |                                        |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                   | 1.711,05             | 173,05             |            |
|                    |                                        |                   | Valor Líquido ➡      | 1.538,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,74                               | 2.687,74          | 215,01               | 1.564,56           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva

Assinatura do Funcionário

11

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO \*\*\*

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.034.396 |
| VALOR TOTAL           | 1.538,00            |

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

CLIENTE: MARGARIDA L G SILVA  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 34.596-X  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.885.209.572.387.E14 |
|-----------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

657

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

[REDACTED]

239405

2

1

COORDENADOR (A) GERAL

CTPS: 4871187-0050

Admissão:

10/01/2024

Pis:108.77668.77-6

Total de Vencimentos

3.817,05

Total de Descontos

553,05

conta:

Agência:

Valor Líquido

➡

3.264,00

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.010.073 |
| VALOR TOTAL           | 3.264,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.9AC.977.1C0.A39.B67 |
|------------------|-----------------------|

|                                       |                        |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                        |                    |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                        |                    |           | Julho de 2025 |        |
| CC: GERAL                             |                        |                    |           | Mensalista    |        |
| Código                                | Nome do Funcionário    | CPF                | CGO       | Departamento  | Filial |
| 407                                   | MARIA GEREI DOS SANTOS | [REDACTED]         | 513205    | 4             | 1      |
| MERENDEIRA                            |                        | CTPS: 3179656-0060 | Admissão: | 03/05/2021    |        |

| Código | Descrição                          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | SALÁRIO                            | 126,50     | 1.199,11    |           |
| 416    | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%   | 1,00       | 32,70       |           |
| 992    | ARREDONDAMENTO                     | 0,00       | 0,69        |           |
| 14     | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00      | 97,94       |           |
| 42     | HORAS FALTAS DSR                   | 5,75       |             | 54,50     |
| 821    | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00       |             | 6,33      |
| 998    | I.N.S.S.                           | 7,50       |             | 90,57     |
| 993    | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,69       |             | 0,69      |
| 8164   | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,49       |             | 0,49      |
| 40     | HORAS FALTAS                       | 5,75       |             | 67,59     |
| 9750   | DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO | 319,27     |             | 319,27    |

|                    |          |                      |                    |
|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Pis:127.78066.72-3 |          | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                    |          | 1.330,44             | 539,44             |
| conta:             | Agência: | Valor Líquido ➡      | 791,00             |

|              |                  |                  |                |                  |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.689,65     | 1.940,10         | 1.940,10         | 155,20         | 1.110,76         | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria dos Santos*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:44  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.015.553 |
| VALOR TOTAL           | 791,00              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.C5E.F0F.19C.226.948 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

|                                 |                                         |                    |           |              |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Código                          | Nome do Funcionário                     | CPF                | CSO       | 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                          | 146,67     | 2.682,58    |           |
| 416    | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 1,00       | 80,48       |           |
| 992    | ARREDONDAMENTO                   | 0,00       | 0,48        |           |
| 821    | INSS DIFERENÇA FERIAS            | 0,00       |             | 62,89     |
| 998    | I.N.S.S.                         | 8,18       |             | 225,90    |
| 993    | ARREDONDAMENTO - Desconto        | 0,26       |             | 0,26      |
| 8164   | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,49       |             | 0,49      |

|                                     |                  |                   |                |                      |                    |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Pis:153.58477.23-7                  |                  |                   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                     |                  |                   |                | 2.763,54             | 289,54             |
| BANCO DO BRASIL 1<br>conta: 12541-5 |                  | Agência: 5271 - X |                | Valor Líquido ➡      | 2.474,00           |
| Salário Base                        | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálculo IRRF    | Faixa IRRF         |
| 3.780,00                            | 4.270,18         | 4.270,18          | 341,61         | 2.474,27             | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.012.541 |
| VALOR TOTAL           | 2.474,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.045.F20.A11.A38.C16 |
|-----------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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                                | 113,40          | 1.466,26             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 244,38               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,84                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 14,67              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67            |                      | 131,18             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,17            |                      | 0,17               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,80            |                      | 0,80               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66           |                      | 25,66              |            |
| Pis:165.12472.30-7 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                 | 1.711,48             | 172,48             |            |
|                    |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.539,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.688,15                               | 2.688,15        | 215,05               | 1.564,79           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.025.387 |
| VALOR TOTAL           | 1.539,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.F6A.1A2.C30.819.507 |
|-----------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

436

MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

[REDACTED]

331105

3

1

CTPS: 41165-00048

Admissão: 03/11/2021

| Código             | Descrição                              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40          | 1.275,29             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 212,55               |                    |            |
| 416                | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%       | 1,00            | 38,26                |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,32                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 13,09              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,51            |                      | 114,57             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,52            |                      | 0,52               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,35            |                      | 0,35               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 22,89           |                      | 22,89              |            |
| Pis:125.26635.03-0 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                 | 1.526,42             | 151,42             |            |
|                    |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.375,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 11,25              | 2.398,15                               | 2.398,15        | 191,85               | 1.398,44           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.029.809 |
| VALOR TOTAL           | 1.375,00            |

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

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | C.ADB.38C.0AC.C09.A6E |
|------------------|-----------------------|

# **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**

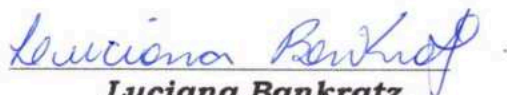
#### **PARCELA 07/12**

#### **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 Julho/2025 da funcionária Milena Felipe dos Anjos Pereira no valor de R\$ 2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais) foi realizado conforme comprovante em anexo. Informamos ainda, que a Folha Mensal não consta a assinatura da referida funcionária em virtude da mesma estar afastada por motivo de doença desde 04/08/2025.

Atenciosamente,



**Luciana Bankratz**  
Administrador Financeiro



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

671

MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

411005

3

1

AUXILIAR DE COORDENACAO

CTPS: 6249909-001-0

Admissão:

01/02/2024

| Código              | Descrição                               | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                   | SALÁRIO                                 | 53,33           | 1.219,35             |                    |            |
| 9524                | HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS | 86,67           | 1.761,29             |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                          | 0,00            | 0,50                 |                    |            |
| 821                 | INSS DIFERENCA FERIAS                   | 0,00            |                      | 14,12              |            |
| 998                 | I.N.S.S.                                | 7,50            |                      | 91,45              |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto               | 0,13            |                      | 0,13               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS                   | 0,44            |                      | 0,44               |            |
| Pis: 201.06394.14-7 |                                         |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                         |                 | 2.981,14             | 106,14             |            |
|                     |                                         |                 | Valor Líquido ➡      | 2.875,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                        | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 4.200,00            | 2.845,16                                | 4.606,45        | 368,51               | 2.875,07           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
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 06/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.105.803

VALOR TOTAL 2.875,00

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

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 9.339.914.330.836.C37

|                                     |                       |                   |           |              |        |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------|--------|
| Código                              | Nome do Funcionário   | CPF               | CBO       | Departamento | Filial |
| 807                                 | NAIR CRISTINA PEREIRA |                   | 231105    | 3            | 1      |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II |                       | CTPS: 93675-00165 | Admissão: | 14/04/2025   |        |

| Código             | Descrição                              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40          | 1.466,26             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 244,38               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,59                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 14,67              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67            |                      | 131,18             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,92            |                      | 0,92               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,80            |                      | 0,80               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66           |                      | 25,66              |            |
| Pis:124.51990.95-5 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                 | 1.711,23             | 173,23             |            |
|                    |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.538,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.688,15                               | 2.688,15        | 215,05               | 1.564,79           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.489.510.005.350 |
| VALOR TOTAL           | 1.538,00            |

\*\*\*\*\* 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 | C.6F7.273.B5E.6DD.877 |
|-----------------|-----------------------|

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

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

| Código             | Descrição                              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00           | 0,14                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67           |                      | 131,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,10           |                      | 0,10               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,94           |                      | 0,94               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,66          |                      | 25,66              |            |
| Pis:201.65799.83-2 |                                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                | 1.710,52             | 172,52             |            |
|                    |                                        |                | Valor Líquido ➡      | 1.538,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,74                               | 2.687,74       | 215,01               | 1.564,56           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.065.030 |
| VALOR TOTAL           | 1.538,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.A55.44C.21A.D95.702 |
|-----------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

| Código             | Descrição                          | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 140,00            | 1.577,01             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00              | 0,86                 |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00             | 103,98               |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00              |                      | 14,43              |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,62              |                      | 125,47             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,89              |                      | 0,89               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,27              |                      | 0,27               |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL               | 3,00              |                      | 33,79              |            |
| Pis:165.38562.61-3 |                                    |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                   | 1.681,85             | 174,85             |            |
|                    |                                    |                   | Valor Líquido ➡      | 1.507,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.252,87           | 2.609,07                           | 2.609,07          | 208,72               | 1.507,30           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires Dos Santos

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.012.503 |
| VALOR TOTAL           | 1.507,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.D30.73E.6E9.3E4.6AA |
|-----------------|-----------------------|



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

821

PATRICIA PEREIRA BARBOZA

513205

1

1

MERENDEIRA

CTPS: 48136-7942

Admissão:

02/06/2025

| Código             | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 104,72           | 1.154,38             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00             | 0,03                 |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00            | 107,73               |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00             |                      | 6,49               |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50             |                      | 94,65              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,80             |                      | 0,80               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,20             |                      | 0,20               |            |
| Pis:127.72953.72-8 |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                  | 1.262,14             | 102,14             |            |
|                    |                                    |                  | Valor Líquido ➡      | 1.160,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.626,63           | 1.950,54                           | 1.950,54         | 156,04               | 1.160,97           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.075.181 |
| VALOR TOTAL           | 1.160,00            |

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

CLIENTE: PATRICIA PEREIRA BARBOZA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.181-2  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.BA3.846.CF5.11F.366 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CEO

Departamento

Filial

788

PEDRO HENRIQUE PEREIRA  
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

[REDACTED]

411005

2

1

CTPS: 7653993-0040

Admissão: 17/02/2025

| Código             | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                   | 104,72         | 1.522,36             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO            | 0,00           | 0,69                 |                    |            |
| 42                 | HORAS FALTAS DSR          | 4,56           |                      | 66,29              |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS     | 0,00           |                      | 8,95               |            |
| 998                | I.N.S.S.                  | 7,50           |                      | 96,31              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto | 0,71           |                      | 0,71               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS     | 0,88           |                      | 0,88               |            |
| 40                 | HORAS FALTAS              | 9,52           |                      | 142,06             |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL      | 2,00           |                      | 29,85              |            |
| Pis:203.17836.54-9 |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                           |                | 1.523,05             | 345,05             |            |
|                    |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.178,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.145,15           | 2.114,55                  | 2.114,55       | 169,16               | 1.178,90           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.024.870 |
| VALOR TOTAL           | 1.178,00            |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA |                     |
| AGENCIA: 5271-X                 | CONTA: 24.870-3     |
| NR. DOCUMENTO                   | 551.489.000.043.879 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | C.884.58E.DCB.EBD.DE7 |
|------------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

824

Nome do Funcionário

ROBERTA ALVES FERNANDES

CPF

[REDACTED]

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 5373555-0030

Admissão:

11/06/2025

| Código             | Descrição                          | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 104,72          | 1.154,38             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00            | 0,53                 |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00           | 107,73               |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00            |                      | 6,49               |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50            |                      | 94,65              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,30            |                      | 0,30               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,20            |                      | 0,20               |            |
| Pis:166.29842.05-8 |                                    |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                 | 1.262,64             | 101,64             |            |
|                    |                                    |                 | Valor Líquido ➡      | 1.161,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 1.626,63           | 1.950,54                           | 1.950,54        | 156,04               | 1.160,97           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Roberta A. Fernandes

\_\_\_\_\_

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.075.172 |
| VALOR TOTAL           | 1.161,00            |

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

CLIENTE: ROBERTA ALVES FERNANDES  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.172-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.492.B2B.B6F.BCC.6EE |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

| Código             | Descrição                          | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 104,94            | 1.199,11             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00              | 0,19                 |                    |            |
| 995                | SALARIO FAMILIA                    | 1,00              | 65,00                |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00             | 107,73               |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00              |                      | 7,52               |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50              |                      | 98,01              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,85              |                      | 0,85               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,65              |                      | 0,65               |            |
| Pis:140.17017.61-0 |                                    |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                   | 1.372,03             | 107,03             |            |
|                    |                                    |                   | Valor Líquido ➡      | 1.265,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.689,65           | 2.019,65                           | 2.019,65          | 161,57               | 1.011,72           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quintana Pinto

Assinatura do Funcionário

11

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.069.365 |
| VALOR TOTAL           | 1.265,00            |

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

CLIENTE: ROSELAINÉ QUINTANA PINTO  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 69.365-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 2.541.C06.73C.EA6.5B3 |
|------------------|-----------------------|



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho 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: 0921319-00010 |        | Admissão:    | 14/01/2019 |

| Código                                                            | Descrição                              | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                 | SALÁRIO                                | 113,40            | 1.466,04             |                    |            |
| 1354                                                              | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00              | 244,34               |                    |            |
| 416                                                               | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%       | 2,00              | 87,96                |                    |            |
| 992                                                               | ARREDONDAMENTO                         | 0,00              | 0,86                 |                    |            |
| 821                                                               | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00              |                      | 16,37              |            |
| 998                                                               | I.N.S.S.                               | 7,73              |                      | 139,08             |            |
| 993                                                               | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,33              |                      | 0,33               |            |
| 8164                                                              | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,44              |                      | 0,44               |            |
| 489                                                               | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 26,98             |                      | 26,98              |            |
| Pis:123.29945.97-5                                                |                                        |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                   |                                        |                   | 1.799,20             | 183,20             |            |
| BANCO DO BRASIL 1<br>conta poupança: 12355-2<br>Agência: 5271 - X |                                        |                   | Valor Líquido ➡      | 1.616,00           |            |
| Salário Base                                                      | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 12,93                                                             | 2.825,97                               | 2.825,97          | 226,07               | 1.642,89           | 0,00       |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sandra A. Cordova*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 175.271.510.012.355 |
| VALOR TOTAL           | 1.616,00            |

\*\*\*\*\* 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 | 3.3AB.29D.796.F8D.45E |
|------------------|-----------------------|

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  
Julho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Filial

630

SIMARA DA SILVA  
MERENDEIRA

[REDACTED]

513205

4

1

CTPS: 6276247-0010

Admissão:

17/08/2023

| Código             | Descrição                          | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                            | 126,50         | 1.199,11             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00           | 0,39                 |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00          | 97,94                |                    |            |
| 42                 | HORAS FALTAS DSR                   | 5,75           |                      | 54,50              |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00           |                      | 5,54               |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50           |                      | 88,12              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,04           |                      | 0,04               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,65           |                      | 0,65               |            |
| 40                 | HORAS FALTAS                       | 5,75           |                      | 67,59              |            |
| Pis:125.44399.07-6 |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                | 1.297,44             | 216,44             |            |
|                    |                                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.081,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.689,65           | 1.887,77                           | 1.887,77       | 151,02               | 1.081,30           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



\_\_\_\_\_  
Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.403.000.027.979 |
| VALOR TOTAL           | 1.081,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.818.941.808.850.451 |
|------------------|-----------------------|

|                                       |                                        |            |        |               |        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                        | CC: GERAL  |        | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                                        | Mensalista |        | Julho de 2025 |        |
| Código                                | Nome do Funcionário                    | CPF        | CBO    | Departamento  | Filial |
| 149                                   | SUZANA DE FATIMA WESTARP<br>MERENDEIRA | [REDACTED] | 513205 | 4             | 1      |
| CTPS: 00077769-00008 Admissão:        |                                        |            |        | 01/10/2007    |        |

| Código                                                                                           | Descrição                          | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                                                                | SALÁRIO                            | 126,50           | 1.199,11             |                    |            |
| 416                                                                                              | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%   | 5,00             | 179,87               |                    |            |
| 992                                                                                              | ARREDONDAMENTO                     | 0,00             | 0,48                 |                    |            |
| 14                                                                                               | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00            | 107,73               |                    |            |
| 821                                                                                              | INSS DIFERENCA FERIAS              | 0,00             |                      | 11,70              |            |
| 998                                                                                              | I.N.S.S.                           | 7,50             |                      | 111,50             |            |
| 993                                                                                              | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,10             |                      | 0,10               |            |
| 8164                                                                                             | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,89             |                      | 0,89               |            |
| Pis:122.79125.23-6<br><br>BANCO DO BRASIL 1<br>conta corrente: 339496-4<br><br>Agência: 5271 - X |                                    |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                                                  |                                    |                  | 1.487,19             | 124,19             |            |
|                                                                                                  |                                    |                  | Valor Líquido ➡      | 1.363,00           |            |
| Salário Base                                                                                     | Sal. Contr. INSS                   | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.689,65                                                                                         | 2.297,63                           | 2.297,63         | 183,81               | 1.363,51           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Suzana de F. Westarp*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.339.496 |
| VALOR TOTAL           | 1.363,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 6.8E8.F9A.E62.E46.F01 |
|------------------|-----------------------|

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código

750

Nome do Funcionário

TALIA IMLAU DE ARAUJO

CPF

[REDACTED]

CBO

231105

Departamento

3

Filial

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 8813365-0030

Admissão: 19/08/2024

| Código             | Descrição                              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40           | 1.465,75             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00             | 244,29               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00             | 0,46                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00             |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,66             |                      | 130,55             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,07             |                      | 0,07               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,11             |                      | 0,11               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,65            |                      | 25,65              |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 0,50             |                      | 6,46               |            |
| Pis:207.08708.63-8 |                                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                  | 1.710,50             | 177,50             |            |
|                    |                                        |                  | Valor Líquido ➡      | 1.533,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.680,75                               | 2.680,75         | 214,46               | 1.558,37           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.058.294 |
| VALOR TOTAL           | 1.533,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.4C5.367.81D.FB2.321 |
|------------------|-----------------------|



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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho 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                          | 113,40            | 1.466,04             |                    |            |
| 1354                | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO      | 0,00              | 244,34               |                    |            |
| 416                 | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3% | 1,00              | 37,84                |                    |            |
| 992                 | ARREDONDAMENTO                   | 0,00              | 0,31                 |                    |            |
| 42                  | HORAS FALTAS DSR                 | 5,04              |                      | 65,16              |            |
| 821                 | INSS DIFERENÇA FERIAS            | 0,00              |                      | 15,05              |            |
| 998                 | I.N.S.S.                         | 7,52              |                      | 116,13             |            |
| 993                 | ARREDONDAMENTO - Desconto        | 0,88              |                      | 0,88               |            |
| 8164                | DESCONTO TROCO FÉRIAS            | 0,69              |                      | 0,69               |            |
| 40                  | HORAS FALTAS                     | 10,80             |                      | 139,62             |            |
| Pis: 130.07890.72-0 |                                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                     |                                  |                   | 1.748,53             | 337,53             |            |
| conta: Agência:     |                                  |                   | Valor Líquido ➡      | 1.411,00           |            |
| Salário Base        | Sal. Contr. INSS                 | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 12,93               | 2.545,93                         | 2.545,93          | 203,67               | 1.412,26           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário  
\_\_\_\_\_  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON

CPF/CNPJ: 726.437.819-53

VALOR: R\$ 1.411,00

DEBITO EM: 06/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080601

AUTENTICACAO SISBB: 3.EAD.A7B.D72.4A3.95A

|                                       |                                        |                  |                 |                    |                      |                      |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                        |                  |                 | CC: GERAL          |                      | Folha Mensal         |                    |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                                        |                  |                 | Horista            |                      | Julho de 2025        |                    |
| Código                                | Nome do Funcionário                    |                  |                 | CPF                | CBO                  | Departamento         | Filial             |
| 458                                   | THAIS DOS SANTOS LEAL                  |                  |                 |                    | 331105               | 3                    | 1                  |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I    |                                        |                  |                 | CTPS: 1589404-0060 |                      | Admissão: 03/02/2022 |                    |
| Código                                | Descrição                              |                  |                 | Referência         | Vencimentos          |                      | Descontos          |
| 1                                     | SALÁRIO                                |                  |                 | 113,40             | 1.275,29             |                      |                    |
| 1354                                  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            |                  |                 | 0,00               | 212,55               |                      |                    |
| 992                                   | ARREDONDAMENTO                         |                  |                 | 0,00               | 0,65                 |                      |                    |
| 821                                   | INSS DIFERENÇA FERIAS                  |                  |                 | 0,00               |                      |                      | 11,96              |
| 998                                   | I.N.S.S.                               |                  |                 | 7,50               |                      |                      | 109,90             |
| 993                                   | ARREDONDAMENTO - Desconto              |                  |                 | 0,98               |                      |                      | 0,98               |
| 8164                                  | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  |                  |                 | 0,57               |                      |                      | 0,57               |
| 489                                   | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. |                  |                 | 111,59             |                      |                      | 111,59             |
| 8069                                  | HORAS FALTAS PARCIAL                   |                  |                 | 2,00               |                      |                      | 22,49              |
| Pis:201.66012.80-1                    |                                        |                  |                 |                    | Total de Vencimentos |                      | Total de Descontos |
|                                       |                                        |                  |                 |                    | 1.488,49             |                      | 257,49             |
|                                       |                                        |                  |                 |                    | Valor Líquido ➡      |                      | 1.231,00           |
| Salário Base                          |                                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. IRRF      |                      | Faixa IRRF         |
| 11,25                                 |                                        | 2.315,54         | 2.315,54        | 185,24             | 1.343,49             |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Thais dos Santos Leal*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.065.251 |
| VALOR TOTAL           | 1.231,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.565.E50.36B.72D.732 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho 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                     | 113,40         | 1.466,04             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00           | 244,34               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO              | 0,00           | 0,36                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS       | 0,00           |                      | 14,66              |            |
| 998                | I.N.S.S.                    | 7,67           |                      | 131,16             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto   | 0,98           |                      | 0,98               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS       | 0,94           |                      | 0,94               |            |
| Pis:207.79071.46-2 |                             |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                             |                | 1.710,74             | 147,74             |            |
|                    |                             |                | Valor Líquido ➡      | 1.563,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,74                    | 2.687,74       | 215,01               | 1.564,56           | 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
148901489 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.019.958 |
| VALOR TOTAL           | 1.563,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.655.112.F96.FB3.B14 |
|------------------|-----------------------|

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

CC: GERAL  
Horista

Folha Mensal  
Julho de 2025

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

| Código             | Descrição                              | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                  | SALÁRIO                                | 113,40          | 1.275,29             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 212,55               |                    |            |
| 416                | ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%       | 1,00            | 29,07                |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,72                 |                    |            |
| 42                 | HORAS FALTAS DSR                       | 10,54           |                      | 118,53             |            |
| 821                | INSS DIFERENCA FERIAS                  | 0,00            |                      | 8,47               |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,50            |                      | 90,79              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,94            |                      | 0,94               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,35            |                      | 0,35               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 22,75           |                      | 22,75              |            |
| 40                 | HORAS FALTAS                           | 16,20           |                      | 182,18             |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL                   | 0,50            |                      | 5,62               |            |
| Pis:137.93961.72-8 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                 | 1.517,63             | 429,63             |            |
|                    |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.088,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 11,25              | 2.082,63                               | 2.082,63        | 166,61               | 1.111,32           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:55  
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 06/08/2025  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.680  
VALOR TOTAL 1.088,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9BB.967.494.C06.F8D



|                                       |                         |                    |           |               |        |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                         | CC: GERAL          |           | Folha Mensal  |        |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                         | Horista            |           | Julho 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                                | 113,40          | 1.465,90             |                    |            |
| 1354               | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO            | 0,00            | 244,32               |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                         | 0,00            | 0,44                 |                    |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS                  | 0,00            |                      | 14,67              |            |
| 998                | I.N.S.S.                               | 7,67            |                      | 131,14             |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto              | 0,18            |                      | 0,18               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS                  | 0,02            |                      | 0,02               |            |
| 489                | CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SIMPRO OBRIG. | 25,65           |                      | 25,65              |            |
| Pis:165.51739.59-9 |                                        |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                        |                 | 1.710,66             | 171,66             |            |
|                    |                                        |                 | Valor Líquido ➡      | 1.539,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                       | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 12,93              | 2.687,49                               | 2.687,49        | 214,99               | 1.564,41           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Vieira da Silva*  
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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:56  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.066.694

VALOR TOTAL 1.539,00

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

CLIENTE: VANESSA VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 66.694-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.B27.0C5.BB4.983.3C0

|                                       |                          |                   |           |               |      |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------------|------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                          | CC: GERAL         |           | Folha Mensal  |      |
| CNPJ: 15.532.388/0001-49              |                          | Mensalista        |           | Julho de 2025 |      |
| Código                                | Nome do Funcionário      | CPF               | CBO       | Departamento  | Fóil |
| 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                            | 104,72         | 1.154,38             |                    |            |
| 992                | ARREDONDAMENTO                     | 0,00           | 0,46                 |                    |            |
| 14                 | INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo | 10,00          | 97,42                |                    |            |
| 42                 | HORAS FALTAS DSR                   | 4,76           |                      | 52,47              |            |
| 821                | INSS DIFERENÇA FERIAS              | 0,00           |                      | 4,65               |            |
| 998                | I.N.S.S.                           | 7,50           |                      | 85,48              |            |
| 993                | ARREDONDAMENTO - Desconto          | 0,92           |                      | 0,92               |            |
| 8164               | DESCONTO TROCO FÉRIAS              | 0,22           |                      | 0,22               |            |
| 40                 | HORAS FALTAS                       | 4,76           |                      | 53,86              |            |
| 8069               | HORAS FALTAS PARCIAL               | 0,50           |                      | 5,66               |            |
| Pis:138.95353.27-1 |                                    |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                    |                                    |                | 1.252,26             | 203,26             |            |
|                    |                                    |                | Valor Líquido ➡      | 1.049,00           |            |
| Salário Base       | Sal. Contr. INSS                   | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.626,62           | 1.828,22                           | 1.828,22       | 146,25               | 1.049,68           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanuza*  
Assinatura do Funcionário

*11/07*  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250806165018217689835  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.049,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/08/2025 - 14:09:24

-----

PAGO PARA: Vanuza O Souza  
CPF: \*\*\*.324.751-\*\*  
CHAVE PIX: +5547984093779  
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 BBOPJ.

-----

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 14:09:25

=====

DOCUMENTO: 080602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A79.B03.5AA.C38.E7A

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
42032042253529836000144000000000001925087917711278

Número da NFS-e  
19

Competência da NFS-e  
31/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/08/2025 09:34:33

Número da DPS  
19

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
06/08/2025 09:34:33



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

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...                                                                                                         | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Balneário Camboriú - SC | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Julho / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 60 horas técnicas. |                                            |                                                      |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                                    |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Balneário Camboriú - SC | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                              | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 2.100,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                                | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                             | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 2.100,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 2.100,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:09:05  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.026.559 |
| VALOR TOTAL           | 2.100,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.1D3.F86.152.5E2.768 |
|------------------|-----------------------|

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianea da Carvalho  
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguará, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC  
 (3) - CEP: 88.335-090  
 (4) - FONE: (47) 3360-9849  
 (5) - CNPJ (MAT): 15.532.388/0001-49  
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento  
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento  
 (8) - FAX: (47) 3360-9849  
 (9) - CONVÊNIO: 20640261  
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208  
 (11) - COMPETÊNCIA: JULHO/2025  
 (12) - DATA: 01/08/2025

Ao  
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.340/0010-15  
 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)<br>Código | (14)<br>Nome do Estagiário          | Término<br>Estágio | (15)<br>Dias<br>Estag. | (16)<br>B.A.<br>Mensal | (17)<br>Agência | (18)<br>Conta Corrente | (19)<br>Valor da<br>Bolsa-Auxílio |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|
|                | ALINE LETICIA DE OLIVEIRA           | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 5271-X          | 22.105-8               | 1.535,00                          |
|                | AMANDA DA SILVA SEHNEM              | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 64.185-5               | 1.485,00                          |
|                | AMANDA VENDRUSCULO SANTOS           | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 71.573-5               | 1.535,00                          |
|                | ANA BEANY REBELO DA SILVA           | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 401-4           | 84.603-1               | 1.535,00                          |
|                | BRENDA DE MESQUITA LIMA             | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 42.229-0               | 1.535,00                          |
|                | BRENDA RODRIGUES PEREIRA            | 17/04/2027         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 43755-7                | 1.535,00                          |
|                | CAROLINA MARTINS SANTANNA           | 02/10/2025         | 22                     | 1.535                  | 5271-X          | 16.725-8               | 1.535,00                          |
|                | CAROLINE FURTADO DO PRADO           | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 71.171-3               | 1.535,00                          |
|                | CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 74.713-0               | 1.535,00                          |
|                | EMILY LINA LESSA                    | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 39.442-4               | 1.535,00                          |
|                | ERICA MATEUS DOS SANTOS             | 24/10/2025         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 38.858-0               | 1.475,00                          |
|                | HELOIZA RODRIGUES DA SILVA          | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 74.830-7               | 1.535,00                          |
|                | JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA       | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 73.780-1               | 1.535,00                          |
|                | JULIANA DE LIMA                     | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 42.346-7               | 1.479,00                          |
|                | LAIS DAIANE LESKE GOMES             | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 0305-0          | 82.259-0               | 1.485,00                          |
|                | LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA         | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 74.800-5               | 1.535,00                          |
|                | LETICIA DE SOUZA PEREIRA            | 03/05/2027         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 42.557-5               | 1.535,00                          |
|                | LETICYA VIEIRA PETRY                | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 3164-X          | 33.080-9               | 1.337,00                          |
|                | LUANA DA SILVA                      | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 74.641-X               | 1.184,17                          |
|                | MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA     | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 71.395-3               | 1.535,00                          |
|                | MAYARA DE PAULA MATOS               | 30/06/2026         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 43.564-3               | 1.438,00                          |
|                | NICOLE BASTOS SMANIOTTO             | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 220101-1               | 1.535,00                          |
|                | PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES      | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 71.412-7               | 1.535,00                          |
|                | TAIS FELIX CORREIA                  | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 73.394-6               | 1.232,66                          |
|                | TELMISIANI FONSECA RODRIGUES        | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 73.988-x               | 1.435,00                          |
|                | VITÓRIA RIBEIRO VIANA               | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1707-8          | 37.333-8               | 1.435,00                          |
|                | YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO       | 30/12/2025         | 22                     | 1.535                  | 1489-3          | 74.773-4               | 1.470,00                          |
|                |                                     |                    |                        |                        |                 |                        | R\$ 40.013,83                     |

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

|           |               |
|-----------|---------------|
|           | R\$ 40.013,83 |
|           |               |
| 27        |               |
| R\$ 57,75 |               |
|           | R\$ 1.559,25  |
|           | R\$ -         |
|           | R\$ 41.573,08 |

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:17  
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 | 06/08/2025          |
| 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 | B.463.837.838.9E5.4E7 |
|------------------|-----------------------|



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.064.185 |
| VALOR TOTAL           | 1.485,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 6.CC8.B9A.12F.68A.6A1 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | 5.B2B.FDE.E50.C5D.00F |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | E.2A6.8C0.E56.FCB.64D |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

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 5.040.988.768.FD8.562

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.043.755 |
| VALOR TOTAL           | 1.535,00            |

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

CLIENTE: BRENDA R PEREIRA  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 43.755-7  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.7F8.920.FFB.124.A24 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 555.271.000.016.725 |
| VALOR TOTAL           | 1.535,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.E13.502.7F5.CD2.A58 |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | F.E4E.961,4DA.B28.9D7 |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | E.1FF.108.016.D94.2ED |
|-----------------|-----------------------|



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

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 1.E38.CE6.AAB.C48.94D

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.038.858 |
| VALOR TOTAL           | 1.475,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.548.0E6.55E.833.786 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.074.830 |
| VALOR TOTAL           | 1.535,00            |

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

CLIENTE: HELOIZA RODRIGUES SILVA  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.830-7  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.1F3.AFB.7DE.3C4.DC7 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.780

VALOR TOTAL 1.535,00

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

CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 6.007.A0E.222.A5D.903

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.042.346 |
| VALOR TOTAL           | 1.479,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.65F.A5D.2FD.736.428 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | 1.790.5C2.6FD.7CC.DF1 |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | 5.184.493.A08.D07.37E |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.042.557 |
| VALOR TOTAL           | 1.535,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.0F6.E9E.4CC.108.8E7 |
|------------------|-----------------------|



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.164.000.033.080 |
| VALOR TOTAL           | 1.337,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.398.1C4.610.78A.315 |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.074.641 |
| VALOR TOTAL           | 1.184,17            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.E3D,671.10B,430.F50 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| 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 | D.325.389.849.BA4.016 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
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 | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.043.564 |
| VALOR TOTAL           | 1.436,00            |

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

CLIENTE: MAYARA DE PAULA MATOS  
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 43.564-3  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.064.178.0E9.790.4D4 |
|------------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.220.101 |
| VALOR TOTAL           | 1.535,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.844.3A8.03F.9E1.D86 |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
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 06/08/2025

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 8.167.95B.E31.18D.036

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.489.510.073.394 |
| VALOR TOTAL           | 1.232,66            |

\*\*\*\*\* 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 | 8.420.856.762.387.F5E |
|------------------|-----------------------|

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

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.073.988 |
| VALOR TOTAL           | 1.435,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.F1C.EF5.FE2.AD1.F96 |
|-----------------|-----------------------|



06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.707.000.037.333 |
| VALOR TOTAL           | 1.435,00            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.620.610.510.60C.D98 |
|-----------------|-----------------------|

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30  
148901489 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/08/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.074.773 |
| VALOR TOTAL           | 1.470,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICAÇÃO | 1.0CA.804.A3F.B90.767 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e  
4202008223260238000012000000000024725080601848183



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<br>247 | Competência da NFS-e<br>03/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>03/08/2025 11:22:11 |
| Número da DPS<br>254   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>03/08/2025 11:22:11   |

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

|                                     |                              |                                |                                      |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         |                              |                                |                                      |
| Valor do Serviço<br>R\$ 630,00      | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 630,00 |

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

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.00  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 2606-9 - SICREDI VALE LITORAL SC  
CONTA: 78.775-7

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI  
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20  
VALOR: R\$ 630,00  
DEBITO EM: 08/08/2025

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.64B.41E.50B.738.ACF



**|001-9|** 00190.00009 03143.264004 00080.774177 2 11690000031461

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                                           |                                 |                                   |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                           |                    |                                                           | Carteira<br><b>17</b>           | <b>RECIBO DO PAGADOR</b>          |                                                         |
| Data Documento<br><b>05/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número Documento<br><b>C01202507</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Espécie<br><b>R\$</b>                                     | Data Proc.<br><b>05/08/2025</b> | CNPJ<br><b>83.881.094/0001-82</b> | Vencimento<br><b>10/08/2025</b>                         |
| Instruções SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2025<br>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<br><b>3174-7/00003803-2</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                                           | (+/-) Mora/Multa                |                                   | Nosso Número<br><b>31432640000080774</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                           |                    |                                                           | (+/-) Outros Acréscimos         |                                   | (=) Valor Documento<br><b>314,61</b>                    |
| Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49<br><b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                           |                    | Escritório Contábil da Empresa<br><b>Não definido - 1</b> |                                 | (=) Valor Cobrado                 |                                                         |

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



**|001-9|** 00190.00009 03143.264004 00080.774177 2 11690000031461

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                           |                    |                                 |                                                                                                                          |                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                           |                    |                                 | Vencimento<br><b>10/08/2025</b>                                                                                          |                                                            |  |
| Beneficiário<br><b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                           |                    |                                 | CNPJ<br><b>83.881.094/0001-82</b>                                                                                        | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3174-7/00003803-2</b> |  |
| Data Documento<br><b>05/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número Documento<br><b>C01202507</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proc.<br><b>05/08/2025</b> | Nosso Número<br><b>31432640000080774</b>                                                                                 |                                                            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br><b>17</b>                | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade Moeda   | Valor                           | (=) Valor Documento<br><b>314,61</b>                                                                                     |                                                            |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br><b>SOCIAL REFERENTE JULHO DE 2025</b><br><br>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<br><b>314,61</b>                                                                                       |                                                            |  |
| Pagador<br><b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b><br><b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b><br><b>88338-090 - Balneário Camboriú - SC</b><br><b>Não definido - 1</b>                                                                                                                                                                                         |                                      |                           |                    |                                 | CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49<br><br>Cód. Baixa: 31432640000080774<br>Autenticação Mecânica - <b>Ficha de Compensação</b> |                                                            |  |



Cortar Aqui

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090314326400400080774177211690000031461

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 80.808

NOSSO NUMERO 31432640000080774

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 314,61

VALOR COBRADO 314,61

-----

NR.AUTENTICACAO 9.CEB.D73.A3B.0B3.43F

-----

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<br><b>7628 - E</b> |
| Data da emissão da nota | <b>05/08/2025 08:56:04</b>        |
| Data do fato gerador    | <b>05/08/2025 08:56:04</b>        |
| Código de Verificação   | <b>FZSA-TPBF</b>                  |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço                           | Valor unitário (R\$) | Qtd  | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | aliquota (%) | ISS (R\$) |
|----------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 17.19                                        | 8.780,0000           | 1,00 | 8.780,00               |                       |              |           |
| Descrição do serviço: HONORARIO REF: 07/2025 |                      |      |                        |                       |              |           |

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                  | COFINS   | INSS                         | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 8.780,00 |          | Valor líquido = R\$ 8.780,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES GASSO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

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



756-0

75691.30698 01313.984005 01745.410017 2 11740000878000

|                                                                                    |                     |         |                             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Documento                                                                  | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento             |
| 24/07/2025                                                                         | 0000000017454       | R\$     | 3069/00000313984-0          | 15/08/2025             |
| 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.                     |                     |         |                             | 0017454-1              |
| HONORARIO REF: 07/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"            |                     |         |                             | (=) Valor do Documento |
| Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49               |                     |         |                             | (=) Valor Cobrado      |
|                                                                                    |                     |         |                             | 8.780,00               |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01745.410017 2 11740000878000

|                                                                                               |                                          |               |            |                       |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                            |                                          |               |            |                       | Vencimento                  |  |
| Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento. |                                          |               |            |                       | 15/08/2025                  |  |
| Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA                                                        |                                          |               |            |                       | 07.887.743/0001-74          |  |
| Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576                  |                                          |               |            |                       | Agência/Código beneficiário |  |
|                                                                                               |                                          |               |            |                       | 3069/00000313984-0          |  |
| Data do Documento                                                                             | Número do Documento                      | Espécie Doc   | Aceite     | Data do Processamento | Nosso número                |  |
| 24/07/2025                                                                                    | 0000000017454                            | DSI           | N          | 24/07/2025            | 0017454-1                   |  |
| Uso da Cooperativa                                                                            | Carteira                                 | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento      |  |
|                                                                                               | 1                                        | R\$           |            |                       | 8.780,00                    |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)            |                                          |               |            |                       | (-) Desconto / Abatimento   |  |
|                                                                                               |                                          |               |            |                       | (-) Outras Deduções         |  |
|                                                                                               |                                          |               |            |                       | (+ ) Mora / Multa / Juros   |  |
|                                                                                               |                                          |               |            |                       | (+ ) Outros Acréscimos      |  |
|                                                                                               |                                          |               |            |                       | (=) Valor Cobrado           |  |
| Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.                                |                                          |               |            |                       | 8.780,00                    |  |
| HONORARIO REF: 07/2025                                                                        |                                          |               |            |                       |                             |  |
| "O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"                                       |                                          |               |            |                       |                             |  |
| Pagador                                                                                       | 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL |               |            | CPF/CNPJ              | 15.532.388/0001-49          |  |
|                                                                                               | Rua PARAGUAI                             |               |            | 245                   | DAS NAÇÕES                  |  |
|                                                                                               | 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU             |               |            | SC                    |                             |  |
| Sacador                                                                                       |                                          |               |            | CPF/CNPJ              |                             |  |
| Avalista                                                                                      |                                          |               |            |                       |                             |  |

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691306980131398400501745410017211740000878000

BENEFICIARIO:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 80.810

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.FCE.6D3.E8A.69B.604

=====

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  
00000000329 / A1  
Data e Hora da Emissão  
07/08/2025 13:18:51  
Competência  
8/2025  
Código de Verificação  
EQP9-WKQ3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.154.567/0001-57 Inscrição Municipal: 304413  
Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS  
Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME  
Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01 CEP: 88302-202  
Bairro: CENTRO Fone:  
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: seizojr@estagioscin.org.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal:  
Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
Endereço: Rua Paraguaí, 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: 07/2025), conforme folha de frequência.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.559,25**

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              |
| 1.559,25               | 1.559,25             | 3,00 %           | 0,00             | 46,78                  |
| 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             | 1.559,25               |

**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 Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000329 / A1,  
EMITIDA EM 07/08/2025 NO VALOR DE R\$ 1.559,25.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                      |                                   |                           |                    |                                   |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                     |                                   |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57</b><br><b>R URUGUAI - , 906 - - CENTRO</b><br><b>88302-201 - ITAJAI - SC</b>                |                                   |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0330/273111-8</b> |
| Data do Doc.<br><b>07/08/2025</b>                                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>07/2025</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>07/08/2025</b> | Nosso número<br><b>09/52/190000004-1</b>            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>9</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.559,25</b>           |
| Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49</b><br><b>PARAGUAI, 245 - NACOES</b><br><b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b> |                                   |                           |                    |                                   |                                                     |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                             |                                   |                           |                    |                                   | <b>Recibo do Pagador</b>                            |

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                              |                                   |                           |                    |                                   |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>                                                                                             |                                   |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>                                                                                                     |
| Beneficiário<br><b>SENO RECURSOS HUMANOS   CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57</b><br><b>R URUGUAI - , 906 - - CENTRO</b><br><b>88302-201 - ITAJAI - SC</b>                                        |                                   |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>0330/273111-8</b>                                                                                 |
| Data do Doc.<br><b>07/08/2025</b>                                                                                                                                                            | Nº do documento<br><b>07/2025</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>07/08/2025</b> | Nosso número<br><b>09/52/190000004-1</b>                                                                                            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>9</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.559,25</b>                                                                                           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **<br>Taxa de Administração (Comp: 07/2025).<br>Referente Estagiários, conforme folha de frequência. |                                   |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br><b>1.559,25</b> |
| Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49</b><br><b>PARAGUAI, 245 - NACOES</b><br><b>88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>                         |                                   |                           |                    |                                   |                                                                                                                                     |
| Beneficiário final: <b>Não informado</b>                                                                                                                                                     |                                   |                           |                    |                                   | <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                         |

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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790330009521900000704027311101911700000155925

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 80.815

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.559,25

VALOR COBRADO 1.559,25

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A6A.8D8.AEE.AA7.7EA

=====

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

**0001631**

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

12/08/2025 10:35:48

DATA DO FATO GERADOR

12/08/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO |        |                                                           |        |      |      |                     |                 |           |               |             |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| UNID                                | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                      |        |      |      |                     |                 |           | VALOR UNIT.   | VALOR TOTAL |
| 01                                  | 01     | MAO DE OBRA REF A PARCELA 07/12 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   | CSSL | ALÍQUOTA ISS        | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS |               |             |
| NÃO                                 | 0,00   | 0,00                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3,1800 %            | 1.400,00        | 44,52     | 1.400,00      |             |

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 8d4febeb78368765ecd59234f24546c0**

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 **0001631**.

NÚMERO NOTA FISCAL

**0001631**

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor





748-X

## Comprovante de Entrega

|                                                               |                             |                                                   |                                |                                                                                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |                             | Agência / Código do Beneficiário<br>2606.16.01402 |                                | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                                |                                     |
| Pagador<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO              |                             | Nosso Número<br>25/200434-4                       |                                | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No               |                                     |
| Vencimento<br>10/08/2025                                      | Número do Documento<br>1188 | Espécie<br>R\$                                    | Valor do Documento<br>1.400,00 | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |                                     |
| Recebemos o Título<br>com as características acima            |                             | Data                                              | Assinatura                     | Data                                                                                                                    | Assinatura                          |
| Local de pagamento                                            |                             |                                                   |                                |                                                                                                                         | Data do processamento<br>03/02/2025 |



748-X

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                    |                             |                                |                |                                     |                                      |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                                                                                                                                      |                             | CNPJ/CPF<br>19.237.505/0001-00 |                | Pagador                             |                                      | Vencimento<br>10/08/2025                          |  |
| Endereço Beneficiário<br>RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000                                                                                                                            |                             |                                |                |                                     |                                      |                                                   |  |
| Nosso Número<br>25/200434-4                                                                                                                                                                        |                             | Carteira<br>1                  | Espécie<br>R\$ | Quantidade                          | (x) Valor                            | Agência / Código do Beneficiário<br>2606.16.01402 |  |
| Data do Documento<br>03/02/2025                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>1188 | Espécie Documento<br>DM        | Aceite<br>N    | Data do Processamento<br>03/02/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>1.400,00 |                                                   |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                         |                             |                                |                |                                     |                                      | (-) Desconto                                      |  |
| Parcela: 7 de 12<br>Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2025.<br>Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/08/2025.<br>Não Receber após 60 dias |                             |                                |                |                                     |                                      | (-) Outras Deduções/Abatimento                    |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                             |                                |                |                                     |                                      | ( + ) Mora / Multa / Juros                        |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                             |                                |                |                                     |                                      | ( + ) Outros Acréscimos                           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                             |                                |                |                                     |                                      | ( = ) Valor Cobrado                               |  |

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 00434.426060 16014.021063 3 11690000140000

|                                                                                                                                                                                                    |                             |                    |                                  |                                     |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                 |                             |                    |                                  |                                     | Vencimento<br>10/08/2025                          |  |
| Beneficiário<br>HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA                                                                                                                                      |                             |                    | CNPJ / CPF<br>19.237.505/0001-00 |                                     | Agência / Código do Beneficiário<br>2606.16.01402 |  |
| Endereço Beneficiário<br>RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000                                                                                                                            |                             |                    | Nosso Número<br>25/200434-4      |                                     |                                                   |  |
| Data do Documento<br>03/02/2025                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>1188 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                      | Data do Processamento<br>03/02/2025 | ( = ) Valor do Documento<br>1.400,00              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>1               | Espécie<br>R\$     | Quantidade                       | Valor                               | (-) Desconto                                      |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                                                                         |                             |                    |                                  |                                     |                                                   |  |
| Parcela: 7 de 12<br>Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/08/2025.<br>Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/08/2025.<br>Não Receber após 60 dias |                             |                    |                                  |                                     |                                                   |  |
| (-) Outras Deduções/Abatimento                                                                                                                                                                     |                             |                    |                                  |                                     |                                                   |  |
| ( + ) Mora/Multa/Juros                                                                                                                                                                             |                             |                    |                                  |                                     |                                                   |  |
| ( + ) Outros Acréscimos                                                                                                                                                                            |                             |                    |                                  |                                     |                                                   |  |
| ( = ) Valor Cobrado<br>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



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:01  
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.

74891125290043442606016014021063311690000140000

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 80.816

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

-----

NR.AUTENTICACAO E.B45.DC4.7F1.DAF.66E

-----

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.

**Bradesco**Banco  
237-2

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                     |         |            |          |                                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beneficiário:<br><b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b><br>Endereço: <b>Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC</b> |         |            |          | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0348/121800-1</b> | Vencimento<br><b>20/08/2025</b>          |
| Pagador<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>                                                                                                                                             |         |            |          | Nº Documento<br><b>989332</b>                          | Nosso Número<br><b>09/05/000988231-6</b> |
| Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                                                                                                                                                                         | Parcela | Qtde Moeda | (x)Valor | (-)Descontos/Abatim.                                   | (=)Valor Documento<br><b>R\$ 386,50</b>  |
| Demonstrativo                                                                                                                                                                                       |         |            |          | (+)Outros Acréscimos                                   | (=)Valor Cobrado                         |

**Bradesco**Banco  
237-2

23790.34800 90500.098828 31012.180001 2 11790000038650

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                        |
| Beneficiário:<br><b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 -</b><br>Endereço: <b>Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                           |                    |                                         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>0348/121800-1</b> |
| Data Documento<br><b>05/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº Documento<br><b>989332</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>05/08/2025</b> | Nosso Número<br><b>09/05/000988231-6</b>               |
| Carteira<br><b>09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Espécie<br><b>R\$</b>         | Parcela                   | Qtde Moeda         | (x)Valor                                | (=)Valor Documento<br><b>R\$ 386,50</b>                |
| <b>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>COMPETÊNCIA: Julho/2025</b><br><b>NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO</b><br><b>MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS</b><br><b>JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25</b><br><b>AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !</b> |                               |                           |                    |                                         | (-)Descontos/Abatim.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         | (-)Outras Deduções                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         | (+)Mora/Multa                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                           |                    |                                         | (=)Valor Cobrado<br><b>386,50</b>                      |
| Pagador<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149</b><br><b>PARAGUAI, 245</b><br><b>NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b><br><b>CEP: 88338090 - SC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                           |                    |                                         |                                                        |

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009882831012180001211790000038650

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      | 80.813     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 08/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 386,50     |
| VALOR COBRADO      | 386,50     |

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AC9.192.141.F1B.148

-----

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

4208203222023357700015000000000024525083253513528

Número da NFS-e  
245Competência da NFS-e  
05/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/08/2025 15:12:43Número da DPS  
261Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
05/08/2025 15:12:43

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

## 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

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

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 [0080] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, SEM impressões excedentes, referente ao período de 01/7/2025 a 31/7/2025.

## 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\$ 455,00

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\$ 455,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 455,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.881011 4 11700000045500



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                        |          |                                                           |                                 |                                  |            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Nome do Beneficiário<br><b>NELI REBELO SIMAS 05080304987</b>                                                                           |          | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0109-0/25370-7</b> |                                 | Espécie<br><b>R\$</b>            | Quantidade | Nosso Número<br><b>00253707000000881</b> |
| Numero do documento<br><b>S00245/0001</b>                                                                                              | Contrato | CNPJ/CPF<br><b>20.233.577/0001-50</b>                     | Vencimento<br><b>11/08/2025</b> | Valor documento<br><b>455,00</b> |            |                                          |
| Pagador<br><b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO</b>                                                                                    |          |                                                           |                                 |                                  |            |                                          |
| Informações<br><b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b><br><b>0109-0/25370-7</b> |          |                                                           |                                 |                                  |            |                                          |
|                                                                                                                                        |          |                                                           |                                 |                                  |            | Autenticação Mecânica                    |

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.881011 4 11700000045500

|                                                                                                                                                          |                       |                                       |                  |                                                           |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>                                                                  |                       |                                       |                  |                                                           | Vencimento<br><b>11/08/2025</b>         |  |
| Beneficiário<br><b>NELI REBELO SIMAS 05080304987</b>                                                                                                     |                       |                                       |                  | CNPJ/CPF<br><b>20.233.577/0001-50</b>                     |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>05/08/2025</b>                                                                                                                   |                       | Nº do Documento<br><b>S00245/0001</b> |                  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0109-0/25370-7</b> |                                         |  |
| Especie Doc.<br><b>DM</b>                                                                                                                                |                       | Acóle<br><b>N</b>                     |                  | Data de Processamento<br><b>05/08/2025</b>                |                                         |  |
| Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>00253707000000881</b>                                                                                             |                       |                                       |                  |                                                           |                                         |  |
| Unidade do Banco<br><b>01</b>                                                                                                                            | Carteira<br><b>01</b> | Especie Moeda<br><b>R\$</b>           | Quantidade Moeda | Valor Moeda                                               | (=) Valor do Documento<br><b>455,00</b> |  |
| Instruções<br><b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%<br/>COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00245</b>                       |                       |                                       |                  |                                                           | (-) Desconto / Abatimento               |  |
|                                                                                                                                                          |                       |                                       |                  |                                                           | (-) Outras Deduções                     |  |
|                                                                                                                                                          |                       |                                       |                  |                                                           | (+) Mora / Multa                        |  |
|                                                                                                                                                          |                       |                                       |                  |                                                           | (+) Outros Acréscimos                   |  |
|                                                                                                                                                          |                       |                                       |                  |                                                           | (=) Valor Cobrado<br><b>455,00</b>      |  |
| Pagador<br><b>CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49</b><br><b>RUA PARAGUAI, 245</b><br><b>88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC</b> |                       |                                       |                  |                                                           |                                         |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                       |                       |                                       |                  |                                                           |                                         |  |
| 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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000881011411700000045500

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS

NOME FANTASIA:

NELI REBELO SIMAS

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 80.812

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 455,00

VALOR COBRADO 455,00

NR. AUTENTICACAO 5.334.B74.DE7.B98.CF7

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<br>93 - E |
| Data da emissão da nota | 04/08/2025 11:03:53      |
| Data do fato gerador    | 04/08/2025 11:03:53      |
| Código de Verificação   | UGLL-ZIPJ                |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA  
 CPF/CNPJ: 398.501.299-72 Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835  
 Endereço: 1801 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807  
 Complemento: APTO 703-  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: julioгуimaraes@terra.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. lista serviço | Valor unitário (R\$) | Qtd  | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|--------------------|----------------------|------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 17.14              | 2.200,0000           | 1,00 | 2.200,00               |                       |              |           |

Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO****RETENÇÕES FEDERAIS**

|                            |                    |                              |                |                  |                              |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| PIS/PASEP<br>R\$ 0,00      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 242,00           | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:18  
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2025

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 6.F8A.352.242.FA6.4B6

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





**Celesc**  
Distribuição S.A.

DANFSE - 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 08.336.763/0001-90

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  
(SC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 052489379 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0708.3367.8300.0190.6600.1052.4893.7920.1716.7845

Protocolo de Autorização: 3.422.500.024.748.429 - 04/07/2025 às 15:07

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 07/2025    | 11/08/2025 | R\$ 854,43    |

### Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|
| 03/06/2025       | 04/07/2025    | 31   | Lida              | 04/08/2025      |

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 5254478 | Energia  | Único           | 6.777            | 8.008         | 1,00000   | 0,00       | 1.231         |

| Bandeira Tarifária               | Dias |
|----------------------------------|------|
| Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463 | 31   |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS     | 836,58                | 0,45         | 3,76        |
| COFINS  | 836,58                | 2,06         | 17,23       |
| ICMS    | 0                     | 0,00         | 0,00        |

| Itens de Fatura      | Unid. | Qtd       | Preço unit. c/ trib. (R\$) | Valor (R\$)   | COFINS/ PIS (R\$) | Base Cál. ICMS (R\$) | Alíquota ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa unit. (R\$) |
|----------------------|-------|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| (0D) Consumo TE      | KWH   | 1.231,000 | 0,310024                   | 381,64        | 9,58              | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,302240           |
| (0E) Consumo TUSD    | KWH   | 1.231,000 | 0,323794                   | 398,59        | 10,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,315670           |
| (2U) Band. Vermelha  | KWH   | 1.231,000 | 0,045776                   | 56,35         | 1,41              | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,044630           |
| <b>SUBTOTAL</b>      |       |           |                            | <b>836,58</b> |                   |                      |                   |            |                    |
| (C0) COSIP Municipal |       | 0,000     | 0,000000                   | 17,85         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,000000           |
| <b>SUBTOTAL</b>      |       |           |                            | <b>17,85</b>  |                   |                      |                   |            |                    |

TOTAL 854,43

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

| Consumo Faturado | Dias Faturados |
|------------------|----------------|
| JUN/25           | 1041 29        |
| MAR/25           | 2868 33        |
| ABR/25           | 6578 28        |
| MAR/25           | 2430 28        |
| FEV/25           | 2520 32        |
| JAN/25           | 2470 31        |
| DEZ/24           | 3530 29        |
| NOV/24           | 1620 32        |
| OUT/24           | 1820 30        |
| SET/24           | 1520 28        |
| AGO/24           | 1110 31        |
| JUL/24           | 0 29           |
| JUN/24           | 0 29           |

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08.336.763/0001-90  
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-40136136-8

BRANDESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090217.00161047013.6136007117000000085443

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

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

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro  
em Débito Automático:

1506277

| Data Documento | Número Referência | Unidade Consumidora |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 04/07/2025     | 202507-052489379  | 0001506277          |

| Nosso Número |
|--------------|
| 21700161471  |

| Referência | Vencimento | Total a Pagar (R\$) |
|------------|------------|---------------------|
| 07/2025    | 11/08/2025 | 854,43              |



PAGUE COM PIX



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009021700161047013613600711700000885443

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 80.809

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 854,43

VALOR COBRADO 854,43

-----  
NR.AUTENTICACAO C.CCB.45D.64A.A1B.320

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.00  
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  | 82610000012-2         | 80801027000-3 |
|                   | 00000001048-8         | 77682506000-2 |
| Data do pagamento |                       | 08/08/2025    |
| Valor em Dinheiro |                       | 1.280,80      |
| Valor em Cheque   |                       | 0,00          |
| Valor Total       |                       | 1.280,80      |

-----

DOCUMENTO: 080802  
AUTENTICACAO SISBB: B.897.708.BBB.FD1.0C1



# Algar

Pág: 1 de 3

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R.

NACÕES

88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

## PAGUE COM PIX



Nº da fatura

**507890207**

Valor total da conta

**R\$ 154,63**

Data de vencimento

**18 / ago / 2025**

## FALE COM A ALGAR

[www.algar.com.br](http://www.algar.com.br)

@algartelecom

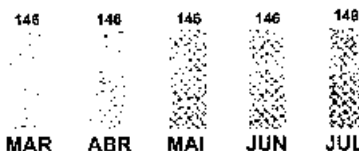
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2025

## CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

09899433

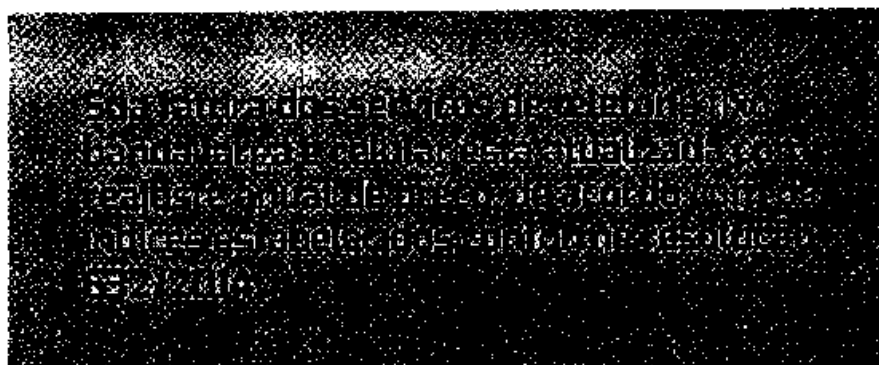
PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

154,63

TOTAL R\$ 154,63



# Algar

## 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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 507890207    |                 | 000500134928  | 18/08/2025         | 154,63               |

84680000001-6 54630004000-5 05001349280-1 50789020700-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55  
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 84680000001-6 54630004000-5  
05001349280-1 50789020700-8

Data do pagamento 08/08/2025  
Valor em Dinheiro 154,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 154,63  
-----

DOCUMENTO: 080803  
AUTENTICACAO SISBB: F.450.8A8.A5F.FF8.996



## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

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

## Minha Claro:



Claro net virtua



FONE EMP PMEILIM BR TOT 1L

descrição

total



Claro net virtua

140,76



NET Fone

32,99

Claro-club

Contate-nos em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

Valor total  
**173,75**



## Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,76

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,76

Total Claro net virtua 140,76



## NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 32,99

Total NET Fone 32,99

## Claro-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](http://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 carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Seja mais e mais rápido  
em seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).

Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).

Ligue 10623 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

752244240511893,  
752233680046890,  
752233622494059, 752233454648442,  
752233440193784

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAPAY, UNIBANCO S/A

| Cliente                               | Identificação para Débito  | Mês Referência | Vencimento | Valor  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | NET SERVICOS 7520017146968 | Julho/2025     | 15/08/2025 | 173,75 |

84610000001-3 73750162202-8 50815752000-0 00295198079-2



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 84610000001-3 73750162202-8  
50815752000-0 00295198079-2

Data do pagamento 08/08/2025

Valor Total 173,75

-----

DOCUMENTO: 080804

AUTENTICACAO SISBB: 4.743.622.484.9A5.E69



### Importante:

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

### Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMPRESA ILLIM BR IL

### descrição

### total

- Claro net virtua** **140,01**
- NET Fone** **53,00**

Claro-clube

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
**193,01**



### Claro net virtua

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mensalidade Claro net virtua                                                 |         |
| 01/07/25 a 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 140,01  |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua                                       | 140,01  |
| Total Claro net virtua                                                       | 140,01  |
| <b>NET Fone</b>                                                              |         |
| SERVIÇO                                                                      | DURAÇÃO |
| OFERTA CONJUNTA FONE                                                         | 53,00   |
| Total NET Fone                                                               | 53,00   |

## Claro<sup>+</sup>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](http://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 carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Salve time e impulse seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).

Regra do bloqueio de inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na ocorrência de pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro). Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
752264240504344, 752223210150650,  
752223210145791, 752212975740763,  
752202827539059

### Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATOLZ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIGPAY, UNIBANCO S/A

|                                                         |                                                                |                                     |                                 |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cliente<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> | Identificação para Débito<br><b>NET SERVICOS 7520015717984</b> | Mês Referência<br><b>Julho/2025</b> | Vencimento<br><b>15/08/2025</b> | Valor<br><b>193,01</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|

**84680000001-6 93010162202-3 50815752000-0 00295191166-4**



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84680000001-6 93010162202-3  
50815752000-0 00295191166-4

Data do pagamento 08/08/2025  
Valor Total 193,01

-----  
DOCUMENTO: 080805

AUTENTICACAO SISBB: 3.27E.1BE.ABA.1D2.71E





Empresas

# Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

- Administração
- Pagamentos
- Gerenciamento
- Ajuda

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

Primeiro acesso em: 10/02/2021 11:36:05 Último Acesso em: 08/08/2025 08:18:10

## Últimas Faturas

### Informações Gerais da Conta

| Período                 | Data de Vencimento | Valor da fatura |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 21/06/2025 a 20/07/2025 | 17/08/2025         | 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: 17/08/2025 - 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                        | 1          | 00:02:00 | R\$ 0,00 |
| Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) | 101        | 231,003  | R\$ 0,00 |
| Total                                  | 102        | 00:05:51 | R\$ 0,00 |

| Descrições dos Impostos | Alíquota | Base de Cálculo | Imposto  |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|
| PIS                     | 7,60%    | R\$ 14,38       | R\$ 1,09 |
| PIS                     | 3,00%    | R\$ 27,37       | R\$ 0,82 |
| PIS                     | 0,65%    | R\$ 27,37       | R\$ 0,18 |
| 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\$ 5,01 |

Voltar



## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)  
Praça Pereira Oliveira, 82 Centro  
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255361832  
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                                                        |                  | 08/08/2025 | 08/2025         |
| Mensagem<br>Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. |                  |            | Vencimento      |
|                                                                  |                  |            | 08/08/2025      |
|                                                                  |                  |            | Valor a Pagar   |
|                                                                  |                  |            | 52.38           |

84830000000-1

52380162202-7

50808134389-0

71705914133-5

Assinatura e Carimbo Manuseio

Para uso da empresa



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

| Cliente                               | Código Débito Automático | Emissão    | Total | Vencimento |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------|
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | 134389717<br>Claro S/A   | 08/08/2025 | 52.38 | 08/08/2025 |

84830000000-1

52380162202-7

50808134389-0

71705914133-5

Assinatura e Carimbo Manuseio ou assinatura não rasurar, danificar ou prejudicar caso parte da fatura, para não danificar o código de barras



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.55  
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  | 84830000000-1 | 52380162202-7 |
|                   | 50808134389-0 | 71705914133-5 |
| Data do pagamento |               | 08/08/2025    |
| Valor Total       |               | 52,38         |

-----

DOCUMENTO: 080806  
AUTENTICACAO SISBB: 3.63B.819.CA5.EE1.8A5

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE  
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS  
NACOES (BC)

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

1506293

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 056420848 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0808.3367.8300.0190.6600.1058.4208.4810.1356.9524

Protocolo de Autorização: 3.422.500.028.839.977 - 04/08/2025 às 21:09

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 08/2025    | 21/08/2025 | R\$ 571,49    |

### Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|
| 04/07/2025       | 04/08/2025    | 31   | Lida              | 03/09/2025      |

| Bandeira Tarifária               | Dias |
|----------------------------------|------|
| Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463 | 27   |
| Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877 | 4    |

| Metro   | Grandeza | Postos<br>Horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Constante | Perdas<br>(%) | Total Apurado |
|---------|----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|
| 4325397 | Energia  | Único              | 92.494              | 93.171           | 1,00000   | 0,00          | 677           |

| Tributo | Base de<br>Cálculo (R\$) | Alíquota<br>(%) | Valor<br>(R\$) |
|---------|--------------------------|-----------------|----------------|
| PIS     | 459,52                   | 0,31            | 1,42           |
| COFINS  | 459,52                   | 1,43            | 6,57           |
| ICMS    | 553,64                   | 17,00           | 94,12          |

| Itens de Fatura      | Unid | Qtd     | Preço unit.<br>cl. trib.(R\$) | Valor (R\$)   | COFINS/<br>PIS (R\$) | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | Alíquota<br>ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa<br>unit. (R\$) |
|----------------------|------|---------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| (0D) Consumo TE      | KWH  | 677,000 | 0,370608                      | 250,90        | 3,63                 | 250,90                   | 17,00                | 42,65      | 0,302240              |
| (0E) Consumo TUSD    | KWH  | 677,000 | 0,387061                      | 262,04        | 3,78                 | 262,04                   | 17,00                | 44,55      | 0,315670              |
| (2U) Band. Vermelha  | KWH  | 677,000 | 0,060118                      | 40,70         | 0,58                 | 40,70                    | 17,00                | 6,92       | 0,049035              |
| <b>SUBTOTAL</b>      |      |         |                               | <b>553,64</b> |                      |                          |                      |            |                       |
| (C0) COSIP Municipal |      | 0,000   | 0,000000                      | 17,85         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00       | 0,000000              |
| <b>SUBTOTAL</b>      |      |         |                               | <b>571,49</b> |                      |                          |                      |            |                       |

TOTAL 571,49

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

| Consumo Faturado | Dias Faturados |
|------------------|----------------|
| JUL/25           | 896 31         |
| JUN/25           | 1263 28        |
| MAR/25           | 1374 33        |
| ABR/25           | 2886 29        |
| 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           | 629 29         |
| AGO/24           | 375 31         |
| JUL/24           | 0 29           |

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08.336.783/0001-90  
Av. Ilamarali, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900  
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090155.02716320013.613607611800000057149

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\$) |
|----------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 04/08/2025     | 202508-056420848  | 0001506293          | 15502716204  | 08/2025    | 21/08/2025 | 571,49              |



PAGUE COM PIX



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009015502716320013613607611800000057149

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

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 80.811

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 571,49

VALOR COBRADO 571,49

-----

NR.AUTENTICACAO 6.44A.2E3.3D7.E0A.881

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



EMASA  
Companhia Camboriú

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

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

| CADASTRO DO CLIENTE |      |      |      |       |
|---------------------|------|------|------|-------|
| RES                 | COM  | PUB  | IND  | TOTAL |
| 0000                | 0001 | 0000 | 0000 | 0001  |

Identificação Bancária:

Agência/Conta Corrente:

#### DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 07/2025

|                   | Data       | Leitura |
|-------------------|------------|---------|
| Leitura Atual:    | 16/07/2025 | 181     |
| Leitura Anterior: | 16/06/2025 | 123     |

Consumo Faturado: 58

Consumo Diário (l): 1.933,3333

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 |
|---------|------|---------|------|----------|
| 01/2025 | Lido | 7879    | 28   | 28       |
| 02/2025 | Lido | 7993    | 114  | 114      |
| 03/2025 | Lido | 8051    | 58   | 58       |
| 04/2025 | Lido | 8118    | 67   | 67       |
| 05/2025 | Lido | 54      | 56   | 56       |
| 06/2025 | Lido | 123     | 69   | 69       |

#### FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

| Vencimento |        | Valor a Pagar (R\$) |
|------------|--------|---------------------|
| 21/08/2025 |        | 684,06              |
| Matrícula  | Dígito | Grupo               |
| 488410     | 8      | 26                  |

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8244369 HIDRÔMETRO N.º 223BR0154512  
SECUENCIAL FATURA: 4884108072025001

#### DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

|                                        | Valor (R\$) |
|----------------------------------------|-------------|
| FATURAMENTO AGUA                       | 345,20      |
| FATURAMENTO ESGOTO                     | 276,16      |
| TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (07/2025) | 62,70       |

#### TOTAL A PAGAR

684,06

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

6,21  
0,00

#### MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 6440)

| PARÂMETROS     | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MÉDIAS | VALOR PERMITIDO |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| Turbidez       | 365                 | 365                      |                             | 0,46   | 5,0 UT          |
| Cor Aparente   | 365                 | 365                      |                             | 2,34   | 15 uC           |
| pH             | 364                 | 364                      |                             | 8,02   | 6,0-9,5         |
| Fluoretos      | 365                 | 365                      |                             | 0,81   | 1,0 mg/l        |
| Cloro Residual | 365                 | 365                      |                             | 3,00   | 0,2-2,0 mg/l    |

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº 6440)

| PARÂMETROS        | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MÉDIAS | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| Coliformes Totais | 16                  | 16                       |                             | 100,00 | 100% Ausente    |
| Escherichia Coli  | 16                  | 16                       |                             | 100,00 | 100% Ausente    |

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



#### FATURA DO MÊS

FATURA: 07/2025 Nº 8244369 VENCIMENTO: 21/08/2025  
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE GARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 684,06

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82650000006-0 84061027000-0 00000001048-8 84102507000-1



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.00  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

|                   |                       |               |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| Convenio          | EMASA - BALN CAMBORIU |               |
| Codigo de Barras  | 82650000006-0         | 84061027000-0 |
|                   | 00000001048-8         | 84102507000-1 |
| Data do pagamento |                       | 08/08/2025    |
| Valor em Dinheiro |                       | 684,06        |
| Valor em Cheque   |                       | 0,00          |
| Valor Total       |                       | 684,06        |

-----

DOCUMENTO: 080807  
AUTENTICACAO SISBB: F.9D0.618.174.253.743



|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 3.162,49 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº.: 000.000.824</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                              |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                   |  |

|                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>A&amp;A DELIVERY LTDA</b><br>RUA CONCORDIA-152<br>MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC<br>CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA<br>1-SAIDA<br>Nº: 000.000.824<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 2 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4225 0755 1707 2700 0109 5500 1000 0008 2416 9235 6042</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.ufc.fazenda.gov.br/portal">www.ufc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                            |  |                                                                                                                                            |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>242250281002064 24/07/2025 09:05:17</b>                                                                                                                                                                                     |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>262939800</b>                                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                       |  | CNPJ<br><b>55.170.727/0001-09</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                        |  |                                         |  |                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                 |  |                                         |  |                                   |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>15.532.388/0001-49</b> |  | DATA EMISSÃO<br><b>24/07/2025</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PARAGUAI - 245</b>                                  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>NACÕES</b>      |  | CEP<br><b>88338090</b>            |  |
| MUNICÍPIO<br><b>BALNEARIO CAMBORIU</b>                                 |  | FONE/FAX<br><b>(47)99677-4991</b>       |  | UF<br><b>SC</b>                   |  |
|                                                                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      |  | HORA ENT/SAI<br><b>09:05:16</b>   |  |

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

|                         |  |                     |  |                          |  |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                     |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |  | VALOR DO ICMS       |  | BASE DE CÁLC. ICMS SUBS. |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>              |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO     |  | OUTRAS DESP. ACESS.      |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>              |  |
| DESCONTO                |  | VALOR DO ICMS SUBS. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>         |  | <b>3162,49</b>           |  |
| VALOR DO IPI            |  | VALOR DO IPI        |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>         |  | <b>3162,49</b>           |  |

|                                     |         |       |                 |              |                    |
|-------------------------------------|---------|-------|-----------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                 |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        |         |       | FRETE POR CONTA |              | CÓDIGO ANTI        |
|                                     |         |       | 0-REMETENTE     |              |                    |
| ENDEREÇO                            |         |       | MUNICÍPIO       |              | UF                 |
|                                     |         |       |                 |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO       |
| <b>553</b>                          |         |       |                 | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>       |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                              |          |       |      |       |            |             |         |             |           |            |           |            |
|-----------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| COD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SU   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | % DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS |
| 4                           | ABOBORA SECA KG              | 07099300 | 0102  | 5102 | KG    | 5,2200     | 4,24904215  | 0,00    | 22,1600     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 5                           | ABOBORINHA VERDE             | 07099300 | 0102  | 5102 | KG    | 2,3500     | 6,25166383  | 0,00    | 14,6900     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 7                           | APIM C/ CASCA                | 07141000 | 0102  | 5102 | KG    | 10,0000    | 6,95000000  | 0,00    | 69,5000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 8                           | ALHO SELECIONADO             | 07032090 | 0102  | 5102 | KG    | 4,2300     | 38,49881797 | 0,00    | 162,8500    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 10                          | CENOURA KG                   | 07061000 | 0102  | 5102 | KG    | 8,6200     | 3,50000000  | 0,00    | 30,1700     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 10                          | CENOURA KG                   | 07061000 | 0102  | 5102 | KG    | 8,9500     | 3,98994413  | 0,00    | 35,7100     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 15                          | BANANA CATURRA               | 08039000 | 0102  | 5102 | KG    | 123,5000   | 3,94495951  | 0,00    | 487,8200    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 18                          | APIM CONGELADO KG            | 07020000 | 0102  | 5102 | KG    | 10,0000    | 9,99000000  | 0,00    | 99,9000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 21                          | BATATA LAVADA KG             | 07019000 | 0102  | 5102 | KG    | 11,2400    | 3,95017794  | 0,00    | 44,4000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 21                          | BATATA LAVADA KG             | 07019000 | 0102  | 5102 | KG    | 40,3000    | 5,74987593  | 0,00    | 231,7200    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 24                          | BETERRABA KG                 | 07069000 | 0102  | 5102 | KG    | 8,6500     | 4,24971098  | 0,00    | 36,7600     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 29                          | BETERRABA KG                 | 07069000 | 0102  | 5102 | KG    | 10,1600    | 4,50000000  | 0,00    | 45,7200     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 38                          | CEBOLA BRANCA                | 07031019 | 0102  | 5102 | KG    | 21,3650    | 3,94991809  | 0,00    | 84,3900     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 38                          | CEBOLA BRANCA                | 07031019 | 0102  | 5102 | KG    | 12,1000    | 3,99008264  | 0,00    | 48,2800     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 41                          | CHUCHU                       | 07099300 | 0102  | 5102 | KG    | 1,6600     | 3,24863388  | 0,00    | 11,8900     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 60                          | LARANJA PERA                 | 08031000 | 0102  | 5102 | KG    | 20,4000    | 5,55003006  | 0,00    | 121,3800    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 67                          | MACA GALA KG                 | 08081000 | 0102  | 5102 | KG    | 25,8500    | 11,56019342 | 0,00    | 297,2800    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 70                          | MAMAO FORMOSA KG             | 08072100 | 0102  | 5102 | KG    | 7,4500     | 7,24966443  | 0,00    | 54,0100     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |
| 70                          | MAMAO FORMOSA KG             | 08072100 | 0102  | 5102 | KG    | 6,6500     | 8,95037594  | 0,00    | 59,5200     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00       |

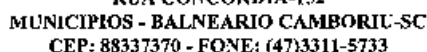
|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL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

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ALIQ. BASE IMPOSTO ISENTIAS OUTRAS DIFERENÇAS<br>ICMS P 0,00 0,00 0,00 3,162,49 0,00 0,00<br>Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade<br>1170 Aprox. R\$: 425,17 Federal e R\$: 384,78 Estadual Fonte: IBPT/E-COMERCIO SC CAP700 |  |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

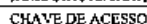
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C





|           |   |
|-----------|---|
| 0-ENTRADA | 1 |
| 1-SAIDA   |   |

Nº: 000.000.824  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



4225 0755 1707 2700 0109 5500 1000 0008 2416 9235 6042

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250281002064 24/07/2025 09:05:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
262939809

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMIST. TRIBUT.

|       |
|-------|
| CNE's |
|-------|

55.170.727/0001-09

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NÚM/SH   | CSOSN | CPOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR/UNIT. | % DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIO |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|------|
|            |                              |          |       |      |      |            |             |         |             | ICMS      | ICMS       | ICMS      | ICMS |
| 76         | MILHANCIA                    | 08071100 | 0102  | 5102 | KG   | 24,3500    | 3,94889733  | 0,00    | 96,1800     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 84         | PEPINO SALADA                | 07070800 | 0102  | 5102 | KG   | 10,7000    | 5,24955327  | 0,00    | 56,1700     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 84         | PEPINO SALADA                | 07070800 | 0101  | 5102 | KG   | 6,1800     | 6,50000000  | 0,00    | 40,1700     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 87         | PERA ARGENTINA               | 08083000 | 0102  | 5102 | KG   | 2,2100     | 14,95022624 | 0,00    | 33,0400     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 92         | PIMENTAO VERDE               | 07096000 | 0102  | 5102 | KG   | 3,2800     | 11,50000000 | 0,00    | 37,7200     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 92         | PIMENTAO VERDE               | 07096000 | 0102  | 5102 | KG   | 3,1600     | 11,44936769 | 0,00    | 37,7600     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 103        | TOMATE SALADA                | 07020000 | 0102  | 5102 | KG   | 20,5400    | 6,94985394  | 0,00    | 142,7500    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 103        | TOMATE SALADA                | 07020000 | 0102  | 5102 | KG   | 20,5500    | 7,23612165  | 0,00    | 148,9900    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 120        | MANGA PALMER                 | 08045020 | 0102  | 5102 | KG   | 1,7700     | 9,50282486  | 0,00    | 16,8200     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 156        | SALSINHA                     | 07129090 | 0102  | 5102 | UN   | 16,0000    | 2,25000000  | 0,00    | 36,0000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 161        | BROCOLIS CHINES              | 07041000 | 0102  | 5102 | UN   | 6,0000     | 6,99000000  | 0,00    | 41,9400     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 161        | BROCOLIS CHINES              | 07041000 | 0102  | 5102 | UN   | 8,0000     | 7,95000000  | 0,00    | 63,6000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 162        | COUVE FLOR                   | 07041000 | 0102  | 5102 | UN   | 6,0000     | 7,25000000  | 0,00    | 43,5000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 163        | ALFACE CRESPA                | 07051100 | 0102  | 5102 | UN   | 8,0000     | 2,95000000  | 0,00    | 23,6000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 166        | CEBOLINHA VERDE              | 07039090 | 0102  | 5102 | UN   | 16,0000    | 2,25000000  | 0,00    | 36,0000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 419        | BERGAMOTA COMUM              | 08051000 | 0102  | 5102 | KG   | 20,7000    | 5,95024155  | 0,00    | 123,1700    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 419        | BERGAMOTA COMUM              | 08051000 | 0102  | 5102 | KG   | 22,7000    | 5,94977974  | 0,00    | 135,0600    | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 2300       | TOMATE MOLHO                 | 07020000 | 0102  | 5102 | KG   | 15,6000    | 5,25000000  | 0,00    | 81,9000     | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000    | 0,00 |
| 2312       | BATA DOCE KG                 | 07142000 | 0102  | 5102 | KG   | 2,3400     | 4,25213675  | 0,00    | 9,9500      | 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

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|        | ALQ. | BASE | IMPOSTO | ISENTAS  | OUTRAS DIFERENÇAS |
|--------|------|------|---------|----------|-------------------|
| ICMS P | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 3.162,49 | 0,00 0,00         |

Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade  
 TRF5 Aprox. R\$: 425,17 Federal e R\$: 384,78 Estadual Fonte: IBPT/FECONERCOM SC 04F70D

## RESERVADO AO FISCO

stone

197-1

19790.00005 93886.667885 59221.680123 1 11700000316249

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pague em qualquer instituição autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  | Data de Vencimento<br>11/08/2025                |  |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:<br>A&A DELIVERY LTDA<br>CNPJ 55.170.727/0001-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   |                  |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0001 / 8560417-1 |  |
| Data do Documento<br>24/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Num. do Documento<br>824 | Espécie doc<br>DM | Aceite<br>N      | Data Processamento<br>24/07/2025 | Carteira/Nosso Número<br>93886667885922168012   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>001          | Espécie<br>R\$    | Quantidade Moeda | Valor Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>R\$ 3.162,49          |  |
| <b>Instruções</b><br>O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.<br>O pagamento é processado em até 1 dia útil.<br>Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.<br>Após o vencimento:<br>- Multa de 3,00%.<br>- Juros de 3,00% ao mês.<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 21/08/2025. |                          |                   |                  |                                  | (-) Descontos/Abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  | (+) Juros/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  | (=) Valor Cobrado                               |  |
| Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO<br>Endereço:<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                  |                                  | CNPJ: 15.532.388/0001-49<br>CNPJ/CPF:           |  |

stone

197-1

19790.00005 93886.667885 59221.680123 1 11700000316249

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  |                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>Pague em qualquer instituição autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  | Data de Vencimento<br>11/08/2025                |  |
| Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:<br>A&A DELIVERY LTDA<br>CNPJ 55.170.727/0001-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                   |                  |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0001 / 8560417-1 |  |
| Data do Documento<br>24/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Num. do Documento<br>824 | Espécie doc<br>DM | Aceite<br>N      | Data Processamento<br>24/07/2025 | Carteira/Nosso Número<br>93886667885922168012   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>001          | Espécie<br>R\$    | Quantidade Moeda | Valor Moeda                      | (=) Valor do Documento<br>R\$ 3.162,49          |  |
| <b>Instruções</b><br>O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone.<br>O pagamento é processado em até 1 dia útil.<br>Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.<br>Após o vencimento:<br>- Multa de 3,00%.<br>- Juros de 3,00% ao mês.<br>Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 21/08/2025. |                          |                   |                  |                                  | (-) Descontos/Abatimento                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  | (+) Juros/Multa                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                   |                  |                                  | (=) Valor Cobrado<br>3.162,49                   |  |
| Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO<br>Endereço:<br>Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                  |                                  | CNPJ: 15.532.388/0001-49<br>CNPJ/CPF:           |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:00  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059388666788559221680123111700000316249

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 80.814

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.162,49

VALOR COBRADO 3.162,49

NR.AUTENTICACAO 8.967.981.B90.B45.94A

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  
4203204221811333400013700000000008525071145675373



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<br>85 | Competência da NFS-e<br>11/07/2025 | Data e Hora de emissão da NFS-e<br>11/07/2025 13:05:31 |
| Número da DPS<br>84   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora de emissão da DPS<br>11/07/2025 13:05:31   |

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>18.113.334/0001-37 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(47) 9673-3535 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>TALITA CRISTINA PONTES SFORZA                                |                                               | <b>E-mail</b><br>talita_sforza@hotmail.com        |                                   |
| <b>Endereço</b><br>JOSE REBELLO DA CUNHA, 465, CENTRO                                          |                                               | <b>Município</b><br>Camboriú - SC                 | <b>CEP</b><br>88340-308           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

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

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

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                   |                                            |                                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Balneário Camboriú - SC | <b>Pais da Prestação</b><br>- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**  
Fabricação e instalação de porta em ferro galvanizado e com pintura eletrostática, deslizante na cor branca 234x171. Com revestimento em chapa galvanizada tr10 e vidro. Entrada de 50% + saída após a entrega. R\$2.450,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município da Incidência do ISSQN</b><br>Camboriú - SC | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 2.450,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 2.450,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 2.450,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Federais</b><br>- | <b>Estaduais</b><br>- | <b>Municipais</b><br>- |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101319000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.01  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250808112825036074425  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.225,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 08:37:17

-----

PAGO PARA: Talita Cristina Pontes Sforza 090707  
CNPJ: 18.113.334/0001-37  
CHAVE PIX: +5547996733535  
INSTITUICAO: 01389651 CCLA DO PLANALTO CATARINEN  
AGENCIA: 3084 - CONTA: 0000000000001351320  
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: 08/08/2025 - 08:37:18

=====

DOCUMENTO: 080817  
AUTENTICACAO SISBB: 0.019.012.757.685.834

=====

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.



Chave de Acesso da NFS-e  
42032042245661078000195000000000007625071543226480

Número da NFS-e  
76

Competência da NFS-e  
15/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
15/07/2025 16:54:50

Número da DPS  
79

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
15/07/2025 16:54:49



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

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
45.661.078/0001-95

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(47) 8474-3395

Nome / Nome Empresarial  
JEILZA AURORA DA SILVA

E-mail  
JEILZAAURORA03@GMAIL.COM

Endereço  
JOSE DA SILVA, 17, CEDRO

Município  
Camboriú - SC  
CEP  
88341-798

Simple Nacional na Data da Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail  
-

Endereço  
PARAGUAI, 245, DAS NACOES

Município  
Balneário Camboriú - SC  
CEP  
88338-090

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Balneário Camboriú - SC

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
02 EOLICOS DE 2 METROS DE CANO E COLARINHOS

VALOR TOTAL 2.800,00 DIVIDIDO EM 2 VEZES DE 1.400,00

CHAVE PIX EMail: jeilzaaurora03@gmail.com Agencia 1707-8 conta 00000036549-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Balneário Camboriú - SC

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 2.800,00

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\$ 2.800,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

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

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.01  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250808112929853103424  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.400,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 08/08/2025 - 08:37:28

-----

PAGO PARA: Jeilza Aurora da Silva 97907502934  
CNPJ: 45.661.078/0001-95  
CHAVE PIX: jeilzaaurora03@gmail.com  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1707 - CONTA: 0000000000000365491  
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 BBOPJ.

-----

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 08:37:28

=====

DOCUMENTO: 080818  
AUTENTICACAO SISBB: B.9D7.FA3.F78.226.7C9

=====

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.



|104-0| 10495.85829 67000.100049 00001.995307 9 11690000076375

|                                                                                                                                                                         |                  |              |        |         |                                |                         |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|---------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Beneficiário                                                                                                                                                            |                  |              |        |         |                                | Carteira                | RG                | RECIBO DO PAGADOR           |
| SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAÍ E REGIÃO                                                                                                                            |                  |              |        |         |                                |                         |                   |                             |
| Data Documento                                                                                                                                                          | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite | Espécie | Data Proc.                     | CNPJ                    | Vencimento        |                             |
| 07/08/2025                                                                                                                                                              | TA202507         | OU           | N      | R\$     | 07/08/2025                     | 76.701.283/0001-60      | 10/08/2025        |                             |
| Instruções TAXA ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025<br>Após o vencimento<br>cobrar Juros De Mora De 2% Ao Mes<br>e Multa de 20%.<br>Cfe. CCT clausula 36 parágrafo 3º. |                  |              |        |         |                                | (-) Outras Deduções     |                   | Agência/Código Beneficiário |
|                                                                                                                                                                         |                  |              |        |         |                                | (+/-) Mora/Multa        |                   | Nosso Número                |
|                                                                                                                                                                         |                  |              |        |         |                                | (+/-) Outros Acréscimos |                   | (=) Valor Documento         |
|                                                                                                                                                                         |                  |              |        |         |                                |                         |                   | 763,75                      |
| Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                                                                                                    |                  |              |        |         | Escritório Contábil da Empresa |                         | (=) Valor Cobrado |                             |
| Centro Educacional Vianna de Carvalho - 363                                                                                                                             |                  |              |        |         | Na Propria Empresa - 1         |                         |                   |                             |
| Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br                                                                                       |                  |              |        |         |                                |                         |                   |                             |

Autenticação Mecânica



|104-0| 10495.85829 67000.100049 00001.995307 9 11690000076375

|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     |                                 |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                  |            |                     | Vencimento                      |                                |  |
| Pagável em Qualquer Banco até o vencimento                                                                                                                                                                                 |                  |              |                  |            |                     | 10/08/2025                      |                                |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                  |            |                     | CNPJ                            | Agência/Código do Beneficiário |  |
| SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAÍ E REGIÃO                                                                                                                                                                               |                  |              |                  |            |                     | 76.701.283/0001-60              | 0416/585826-7                  |  |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                             | Número Documento | Espécie Doc. | Aceite           | Data Proc. | Nosso Número        |                                 |                                |  |
| 07/08/2025                                                                                                                                                                                                                 | TA202507         | OU           | N                | 07/08/2025 | 14000000000019953-8 |                                 |                                |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                               | Carteira         | Espécie      | Quantidade Moeda | Valor      | (=) Valor Documento |                                 |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            | RG               | R\$          |                  |            | 763,75              |                                 |                                |  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)<br>TAXA ASSISTENCIAL REFERENTE JULHO DE 2025<br><br>Após o vencimento<br>cobrar Juros De Mora De 2% Ao Mes<br>e Multa de 20%.<br>Cfe. CCT clausula 36 parágrafo 3º. |                  |              |                  |            |                     | (-) Desconto/Abatimentos        |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     | (-) Outras Deduções             |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     | (+/-) Mora/Multa                |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     | (+/-) Outros Acréscimos         |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     | (=) Valor Cobrado               |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     | 763,75                          |                                |  |
| Pagador Centro Educacional Vianna de Carvalho - 363<br>Rua Paraguai, 245 - Nações<br>88338-090 - Balneário Camboriú - SC<br>Na Propria Empresa - 1                                                                         |                  |              |                  |            |                     | CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49    |                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |                  |            |                     | Cód. Baixa: 14000000000019953-8 |                                |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:55  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495858296700010004900001995307911690000076375

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE I

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI

CNPJ: 76.701.283/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI

CNPJ: 76.701.283/0001-60

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 80.819  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 763,75  
VALOR COBRADO 763,75

NR.AUTENTICACAO 9.35E.A01.DFC.D86.062

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br>175 - E |
| Data da emissão da nota | 17/07/2025 13:09:49       |
| Data do fato gerador    | 17/07/2025 13:09:49       |
| Código de Verificação   | IRXY-3VEG                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TERRA PRESTADORA DE SERVICOS  
 Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA  
 CPF/CNPJ: 47.158.752/0001-49 Inscrição Municipal: 194705 Telefone: 4797549048  
 Endereço: 1500 Número: 820 Bairro: CENTRO CEP: 88330526  
 Complemento: SALA:2003 D-17  
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC  
 E-mail: terraprestadorabc@gmail.com Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Cod. Ista serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor unitário (R\$) | Qtd  | Valor do serviço (R\$) | Base de cálculo (R\$) | alíquota (%) | ISS (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 7.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.100,0000           | 1,00 | 3.100,00               |                       |              |           |
| Descrição do serviço: SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:<br>-Fazer a retirada dos piso que estão caindo no depósito;<br>-Refazer com novas cerâmicas e finalizar com o rejunte;<br><br>Prédio 2:<br>-Retirada de estrutura metálica de forro corredor;<br>-Retirada de placas de forro do corredor;<br>-Realização de estrutura em madeira base de 2 caixas de água;<br>-Colocação de 2 caixas de água em baixo de cobertura de telhado;<br>-Instalação hidráulica de 2 caixas de água; |                      |      |                        |                       |              |           |

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                  | COFINS   | INSS                         | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 3.100,00 |          | Valor líquido = R\$ 3.100,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres..

| Des. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS Retido(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 0,00                   | 0,00                      | 0,00          | 3.100,00             | 0,00                  | 0,00           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.58  
1489301489 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250808113103736815420  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.550,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 11:21:30  
-----

PAGO PARA: Terra Prestadora de Servicos  
CNPJ: 47.158.752/0001-49  
CHAVE PIX: 47158752000149  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000324037520  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 11:21:31  
=====

DOCUMENTO: 080820  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C2.67A.CF5.772.48F  
=====

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

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

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

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

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Número do RPS           | Número da nota<br><b>19 - E</b> |
| Data da emissão da nota | <b>08/08/2025 11:33:50</b>      |
| Data do fato gerador    | <b>08/08/2025 11:33:50</b>      |
| Código de Verificação   | <b>RLUB-2PRJ</b>                |

**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               |                       |              |           |

Descrição do serviço: Prestação de serviços conforme contrato, referente ao período de 12/07/25 a 11/08/25.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP<br>R\$ 0,00      | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00             | IR<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras retenções<br>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                  | 0,00           |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE BEIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310812230825571  
08/08/2025 12:31:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.28  
1489301489 0001

### Comprovante Pix

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

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250808152908771914379  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$1.518,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/08/2025 - 12:30:29

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: 08/08/2025 - 12:30:30

DOCUMENTO: 080821  
AUTENTICACAO SISBB: D.261.E22.ADF.C0F.A22

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>

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

galancini@mc@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.545.647

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0809 0818 6600 0149 5500 1000 5456 4710 0989 7858

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250303213172 08/08/2025 09:04:01-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255588640

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

PARAGUAI 245

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

UF

SC

FONE/FAX

33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

DATA SAÍDA

08/08/2025

HORA SAÍDA

09:03:00

FORMA

| NO. DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR  | NO. DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | NO. DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
| 001          | 11/08/2025 | 545,84 |              |            |       |              |            |       |

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 |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 545,84                  | 90,61         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 545,84                   |
| 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               | 545,84                   |

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                   | 9-SEM FRETE     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                   |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE        | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                   |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                     | NCM/SH   | QST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 7897801300360  | FLANGE KRONA P CX.DAGUA 25MM X 3 4                  | 39174090 | 000 | 5102 | PC   | 3,0000 | 11,90          | 35,70       | 35,70       | 6,07       | 0,00      | 17,00     | 51,77       |
| 7897801300308  | JOELHO SOLDABEL KRONA 90. 25MM                      | 39174090 | 000 | 5102 | PC   | 6,0000 | 1,19           | 7,14        | 7,14        | 0,86       | 0,00      | 12,00     | 18,10       |
| 7897801304016  | TUBO SOLDABEL KRONA 25MM (6MT)                      | 39172300 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 24,90          | 24,90       | 24,90       | 2,99       | 0,00      | 12,00     | 36,89       |
| 7898550254249  | VALVULA NEOPRESS CAIXA C/1 PEÇA                     | 84818099 | 000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 172,90         | 345,80      | 345,80      | 58,79      | 0,00      | 17,00     | 511,59      |
| 7898476901388  | ARGAMASSA HIPERKOLLA 3 20 KG                        | 32149000 | 000 | 5102 | UN   | 4,0000 | 20,90          | 83,60       | 83,60       | 14,21      | 0,00      | 17,00     | 114,81      |
| 7898970745273  | ESPACADOR NIVELADOR DE PISO 3,0 MM SLIM 100 UNIDADE | 39259090 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 11,90          | 11,90       | 11,90       | 2,02       | 0,00      | 17,00     | 29,92       |
| 7898476900176  | REJUNTE CINZA 1 KG                                  | 32149000 | 000 | 5102 | UN   | 5,0000 | 5,00           | 25,00       | 25,00       | 4,25       | 0,00      | 17,00     | 46,25       |
| 7897801300650  | JOELHO SOLDABEL KRONA 90. 50MM                      | 39174090 | 000 | 5102 | PC   | 2,0000 | 5,90           | 11,80       | 11,80       | 1,42       | 0,00      | 12,00     | 25,22       |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTOS. ENVOLVIDOS. DAV N. 0000295658, DAV N. 0000293068, DAV N. 0000292803, DAV N. 0000293641. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 159,20. (FONTE HFT)VENDEDOR : LUAN (015).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/08/2025 O VALOR TOTAL: 545,84 DESTINATARIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.545.647

SÉRIE 1 MATERIAL





75691.32421 01052.707609 01477.560013 1 11700000054584

Nº DOCTO: 545647/A\*

Nº TÍTULO: 0014775-6

R\$: 545,84

VENCTO: 11/08/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 01477.560013 1 11700000054584

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/08/2025

Beneficiário MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49

RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Beneficiário

3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

08/08/2025

No. do Documento

545647/A\*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0014775-6

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

545,84

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,91 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,87.  
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 01477.560013 1 11700000054584

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

11/08/2025

Beneficiário MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49

RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Agência/Código Beneficiário

3242-5.0527076.34235

Data do Documento:

08/08/2025

No. do Documento

545647/A\*

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

Nosso Número

0014775-6

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento

545,84

Instruções ( texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 10,91 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,87.  
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.

( - ) Descontos/Abatimentos

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

545,84

Pagador : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI 245 - DAS NACOES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES GASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691324210105270760901477560013111700000054584

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      | 81.101     |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 11/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 545,84     |
| VALOR COBRADO      | 545,84     |

NR.AUTENTICACAO 2.24F.60E.218.CA5.B47

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
NELSON PEREIRA SATURNINO  
  
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202  
CENTRO  
CAMBORIU-SC  
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233  
  
nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  

1

  
N.º 000.069.191  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
4225 0879 8908 7700 0155 5500 1000 0691 9110 0071 2121  
FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250301612957 07/08/2025 10:57:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251505537

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
79.890.877/0001-55

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI 245  
MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
07/08/2025

BAIRRO/DISTRITO  
DAS NACOES

CEP  
88338-090

DATA SAÍDA  
07/08/2025

UF  
SC

FONE/FAX  
33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA  
10:57:00

|            |            |        |            |            |       |            |            |       |
|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| № DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR  | № DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR | № DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR |
| 001        | 20/08/2025 | 243,30 |            |            |       |            |            |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |               |                      |                            |                   |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR DO IM DEVOL | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 243,30                  | 40,50         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 243,30                   |
| 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              | 243,30                   |

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

|                   |                 |             |                  |            |                    |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                   | 9-SEM FRETE     |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO          | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                   |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE        | ESPECIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|                   |                 |             |                  |            |                    |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS              | NCM/SH   | CST | CEP  | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ILMEN |
|----------------|----------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 7893858350341  | STAM - FECHADURA EXTERNA 804/11 ANTIQUE UN.  | 83014000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 100,30         | 100,30      | 100,30          | 17,05      | 0,00      | 17,00       |
| 7893858405942  | FECHADURA 603/33 ESP. INOX - STAM            | 83014000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 60,15          | 60,15       | 60,15           | 10,23      | 0,00      | 17,00       |
| 7898954237381  | VEDACAO BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA - PADOVA  | 39229000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 8,05           | 8,05        | 8,05            | 1,37       | 0,00      | 17,00       |
| 7898128473096  | CONJUNTO FIXACAO P/ CAIXA ACOPLADA CENSI UN. | 39229000 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 9,10           | 9,10        | 9,10            | 1,55       | 0,00      | 17,00       |
| 7898128478749  | ACIONADOR P/ CAIXA ACOPLADA CENSI UN.        | 84819010 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 38,85          | 38,85       | 38,85           | 6,60       | 0,00      | 17,00       |
| 00001000004521 | SUPORTE P/ TRILHO 8X10CM UN.                 | 83024100 | 000 | 5102 | UN   | 6,0000 | 2,90           | 17,40       | 17,40           | 2,09       | 0,00      | 12,00       |
| 7897488027215  | SUPORTE P/ MANGUEIRA PRETO - MAX             | 39259090 | 000 | 5102 | UN   | 1,0000 | 9,45           | 9,45        | 9,45            | 1,61       | 0,00      | 17,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTOS ENVOLVIDOS: PV N. 0001139742, PV N. 0001139276, PV N. 0001138281, PV N. 0001137657, PV N. 0001138398, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 82,74. (FONTE IBPT)VENDEDOR: RENAN (082).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO. 07/08/2025 O VALOR TOTAL 243,30 DESTINATÁRIO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

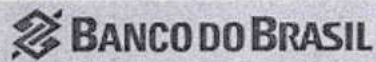
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.069.191  
SÉRIE 1  
COMERCIAL

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/789f-4862-c37c

220 / 314



001-9

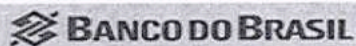
00190.00009 03010.534000 00013.200175 1 11790000024330

Nº DOCTO: 69191/A\*

Nº TÍTULO: 30105340000013200

R\$: 243,30

VENCITO: 20/08/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
15.532.388/0001-49

001-9

00190.00009 03010.534000 00013.200175 1 11790000024330

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**  
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/08/2025**Agência/Código Beneficiário  
**-8.00000003010534.7927-8**Data do Documento:  
**07/08/2025**No. do Documento  
**69191/A\***Espécie Doc.  
**DM**Aceite  
**N**Data Processamento  
**07/08/2025**Nosso Número  
**30105340000013200**

Uso do Banco

Carteira  
**17**Espécie Moeda  
**R\$**

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento  
**243,30**

Instruções ( texto de responsabilidade do Beneficiário)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,86 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,38.**

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

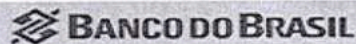
Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU****SC****15.532.388/0001-49**

Sacador/Avalista:



## RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9

00190.00009 03010.534000 00013.200175 1 11790000024330

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**  
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/08/2025**Agência/Código Beneficiário  
**-8.00000003010534.7927-8**Data do Documento:  
**07/08/2025**No. do Documento  
**69191/A\***Espécie Doc.  
**DM**Aceite  
**N**Data Processamento  
**07/08/2025**Nosso Número  
**30105340000013200**

Uso do Banco

Carteira  
**17**Espécie Moeda  
**R\$**

Quantidade

(x) Valor

( = ) Valor do Documento  
**243,30**

Instruções ( texto de responsabilidade do Beneficiário)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,86 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,38.**

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

**243,30**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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESOMER MENEZES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090301053400000013200175111790000024330

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 81.102

NOSSO NUMERO 30105340000013200

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 243,30

VALOR COBRADO 243,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.21D.957.78E.121.469

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF\_e  
Nº. 3023  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emissor**  
**FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA**  
**RUA: 1822 375 - CENTRO**  
**BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**SC 88330-484 (47) 99992-6073**

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº. 3023  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0846 2280 9900 0184 5500 1000 0030 2310 9974 4490

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada".

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250306612388

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
11/08/2025

ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO  
DAS NACOES

CEP  
88338-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
11/08/2025

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIÚ

PHONE/FAX  
(47) 3360-9849

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:44:06

FATURA/DUPLICATAS

001 24,00 12/08/2025

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                     |        |                               |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|---------------------|--------|-------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS       | 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 249,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO     | 0,00   | DESCONTO                      | 0,00 | OUTRAS DESPESAS            | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
| VAL. APROX. DOS TRIB.   | *    | VALOR TOTAL DA NOTA | 249,00 |                               |      |                            |      |                          |        |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                  |             |                  |                    |                      |
|--------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF             |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CEP   | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC. | VALOR TOTAL | B.C. | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|-------------|------|-----------|----------|----------------|---------------|
| 1094      | Y1065L 1250J 3F               | 83017000 | 0102  | 5.102 | UND   | 1,000  | 12,0000        | 0,00  | 12,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          |
| 16        | Y832-658-AUC6-823- AROUCA     | 83017000 | 1102  | 5.102 | UND   | 1,000  | 12,0000        | 0,00  | 12,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          |

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

OS(S):4369

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.40  
1489301489 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250811142129288057013  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$24,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 11/08/2025 - 11:22:14

=====

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L  
CNPJ: 46.228.099/0001-84  
CHAVE PIX: +5547999926073  
INSTITUICAO: 09512539 CC DA F0Z DO RIO ITAJAI AC  
AGENCIA: 0109 - CONTA: 00000000000017029236  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 11:22:15

=====

DOCUMENTO: 081103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0B.3ED.BEF.836.F5D

=====

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

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

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

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

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

|                                                                                                                    |                                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE Amora Mell Confeção de Uniformes Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.089 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amora Mell Confeção de Uniformes Ltda</b><br><br>Servidão Rio Jacaré, 100 - - Rio Pequeno, Camboriú, SC - CEP: 88343854 - Fone/Fax: 47992778509 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4225 0827 7566 4900 0193 5500 1000 0000 8917 0006 9475<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                    | N° 000.000.089<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>258347066                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>27.756.649/0001-93                                                                                         |                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250308829805 - 12/08/2025 15:58                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                            |                           |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                           | CNPJ/CPF<br>15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>12/08/2025       |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 -                            | BAIRRO/DISTRITO<br>Nações | CEP<br>88338-090               | DATA DE ENTRADA/SÁIDA<br>12/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Balneario Camboriú                            | UF<br>SC                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SÁIDA<br>14:44      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>294,00 |                               |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>294,00 |  |

|                                            |                                  |             |                    |            |              |  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |            |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS |
| 16910000                 | POLO PIQUET PERSONALIZADO                      | 61091000 | 0102 | 5101 | un    | 3,0000 | 49,0000    | 147,00     |         |           |          |            |
| 16910000                 | IALECOS MODELO REGATA PROFESSORA PERSONALIZADO | 61091000 | 0102 | 5101 | UN    | 3,0000 | 49,0000    | 147,00     |         |           |          |            |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>222307 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PIX CNPJ 277566490001-93 | RESERVA DO FISCO |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371308371880801  
13/08/2025 08:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.54  
1489301489 0001

### Comprovante Pix

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

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250813114150333591026  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$294,00  
TARIFA: R\$2,91  
DATA: 13/08/2025 - 08:42:35

PAGO PARA: Amora Mell Confeccao de Uniformes Lt  
CNPJ: 27.756.649/0001-93  
CHAVE PIX: 27756649000193  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000043670779  
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: 13/08/2025 - 08:42:36

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB: F.B39.C20.E73.ADD.DF2

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

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

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

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

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

|                                                                                         |                                         |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| RECEBEMOS DE JOANA MARCIA PIFFER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e  |             |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº    | 000.030.521 |
|                                                                                         |                                         | SÉRIE | 001         |

|                                                                                                                   |                                     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOANA MARCIA PIFFER</b><br>BENEDITO F DA ROCHA, 110 - JARDIM FLAMBOYANT, IBITINGA, SP - CEP: 14946178<br>Fone: |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0823 8701 0100 0119 5500 1000 0305 2115 6558 7216<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO                                                      |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252296633 13/08/2025 09:38:49                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>344101339114                                                                                | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>23.870.101/0001-19                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |                           |                                         |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |                           |                                         |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                           | C.N.P.J. / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>13/08/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Sem Complemento            | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes | CEP<br>88338090                         | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>13/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Balneário Camboriú                            | FONE/FAX                  | UF<br>SC                                | HORA DE SAÍDA<br>09:38:48             |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>354,76 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>354,76 |

|                             |               |                                 |             |                  |                    |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |               |                                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                |               | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 |
| ENDEREÇO                    |               | MUNICÍPIO                       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0             | ESPÉCIE<br>PC | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

|                                                   |  |                                         |                    |                 |  |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |                                         |                    |                 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  | C.N.P.J. / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Sem Complemento   |  | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes               |                    | CEP<br>88338090 |  |
| MUNICÍPIO<br>Balneário Camboriú                   |  | UF<br>SC                                | FONE/FAX           |                 |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) |
| ML-2025-LAB                        | 10 Lencol Avulso Para Berço Americano 130x70cm Elástico - Verde Água - Liso | 63022100 | 0102  | 6107 | UN    | 4    | 88,69     | 354,76      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00              |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                           |                           |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR EME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |



## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07562.725023 1 11770000035476

Código do pedido

2000008838705381

Vencimento

18/08/2025

Valor

354,76

Descrição

10 Lençol Avulso Para Berço Americano 130x70cm Elástico

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



# Safrá

422-7

|                                                                                                                                     |                            |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>18/08/2025 |
| Nº documento<br>075627250                                                                                                           | CNPJ<br>15.532.388/0001-49 | Nosso Número<br>075627250 | Código do pedido<br>2000008838705381 | Valor documento     | 354,76                       |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho                                                                                    |                            |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



# Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07562.725023 1 11770000035476

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>18/08/2025                             |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br><br>12400/00855444 |
| Data do documento<br>13/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>075627250 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>13/08/2025 | Nosso número<br>075627250                            |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>354,76        | Valor documento<br>354,76                            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado 354,76                             |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                           |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                                      |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:29  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707562725023111770000035476

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.302

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 354,76

VALOR COBRADO 354,76

NR.AUTENTICACAO 9.3F0.933.35E.358.196

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.

# **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 07/12**

#### **2º TERMO ADITIVO**

### **TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que realizou em 14/08/2025 a aquisição de utensílios de cozinha através de comércio eletrônico do Mercado Livre, conforme notas fiscais nº 493.363 e 493.993.

Verifica-se que o boleto possui o excedente de R\$ 10,98 (dez reais e noventa e oito centavos) a soma das notas fiscais, diferença essa existente em virtude frete cobrado pelo Mercado Livre, conforme detalhamento anexo.

Atenciosamente,



**Luciana Bankratz**

Administrador Financeiro

|                                                                                      |                                         |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE AKIKA CORNAZZANI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.493.363<br>SÉRIE 002 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AKIKA CORNAZZANI</b><br>R Tomazzo Ferrara, 94, Nao consta - Itaquera, Sao Paulo, SP - CEP: 08210220 Fone: 11947027501 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Nº 000.493.363<br>SÉRIE:002<br>Folha 1 d 1                                                                                                                                                          |  |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                            | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0837 4630 7600 0163 5500 2000 4933 6313 8763 8770<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |                                                                                    |

|                                              |                                     |                                                                     |  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252334940 16/08/2025 14:15:21 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>129110019116           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>37.463.076/0001-83                                          |  |

|                                                            |                           |                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |                           |                                     |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                           | CNPJ / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Nao consta                 | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes | CEP<br>88338090                     | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>16/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Balneario Camboriu                            | FONE/FAX                  | UF<br>SC                            | HORA DE SAÍDA<br>14:15:19             |

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |  |  |
|                         |  |  |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>67,90 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>67,90 |

|                                                 |                                  |             |                                    |                     |                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |                                  |             |                                    |                     |                                |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO<br>OSASCO              | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |                     |                                |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>2,200 | PESO LÍQUIDO<br>2,000          |

|                                                   |  |  |                 |                    |  |
|---------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |  |                 |                    |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  |  | CNPJ / C.P.F.   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| ENDEREÇO                                          |  |  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                |  |
| MUNICÍPIO                                         |  |  | UF              | FONE/FAX           |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                            |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |                   |           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) | VALOR IPI |
| 0004 - 5                           | Prato Sopa Fundo Duralex Val No Micro 19cm Liso Registente | 70134900 | 0102  | 6106 | UNID  | 1    | 67,90     | 67,90       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereço: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 493362, emitida em 16/08/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$23,21. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

|                                                                                      |                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AKIKA CORNAZZANI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.493.993</b><br><b>SÉRIE 002</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>AKIKA CORNAZZANI</b><br>R Tomazzo Ferrara, 94, Nao consta - Itaquera, Sao Paulo, SP - CEP: 08210220 Fone: 11947027501 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><b>Nº 000.493.993</b><br><b>SÉRIE:002</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0837 4630 7600 0163 5500 2000 4939 9319 2259 0032<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                     |                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252360497 19/08/2025 04:05:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>129110019116           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>37.463.076/0001-63                                          |

|                                                                   |                           |                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                   |                           |                                     |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> |                           | CNPJ / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>19/08/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Nao consta                        | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes | CEP<br>88338090                     | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>19/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Balneário Camboriu                                   | FONE/FAX                  | UF<br>SC                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |
|                                                                   |                           |                                     | HORA DE SAÍDA<br>04:04:45             |

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |  |  |
|                         |  |  |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>135,80 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>135,80 |

|                                                 |         |                                  |             |                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |         |                                  |             |                                 |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                | UF                                 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 |         | MUNICÍPIO<br>OSASCO              | UF<br>SP    | CNPJ/CNPJ<br>03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>4,400             | PESO LÍQUIDO<br>4,000              |

|                                                   |  |  |                 |                    |  |
|---------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |  |                 |                    |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  |  | CNPJ / C.P.F.   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| ENDEREÇO                                          |  |  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                |  |
| MUNICÍPIO                                         |  |  | UF              | FONE/FAX           |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA IPI |
| 3004 - 6                           | Prato Sopa Fundo Durelex Vei No Micro 19cm Liso Res-sterile | 70134900 | 0102  | 6106 | UNID  | 2    | 67,90     | 135,80      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscrição Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 493991, emitida em 19/08/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,42.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

Assinado por 2 pessoas: LRAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER...  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C



## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04511.242929 9 11770000021468

Código do pedido

2000008854287107

Vencimento

18/08/2025

Valor

214,68

Descrição

Prato Sopa Fundo Durelex Vai No Micro 19cm Liso Resistente Transparente Liso

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

|                                                                                                                                     |                            |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>18/08/2025 |
| Nº documento<br>045112429                                                                                                           | CNPJ<br>15.532.388/0001-49 | Nosso Número<br>045112429 | Código do pedido<br>2000008854287107 | Valor documento     | 214,68                       |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho                                                                                    |                            |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04511.242929 9 11770000021468

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>18/08/2025                             |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br><br>12400/00855444 |
| Data do documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>045112429 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>14/08/2025 | Nosso número<br>045112429                            |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>214,68        | Valor documento<br>214,68                            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>214,68                          |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                           |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                                      |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:42  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297115040006489731704511242929911770000021468

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 81.402

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 214,68

VALOR COBRADO 214,68

=====

NR. AUTENTICACAO E.6C8.99B.398.866.267

=====

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.

**mel+** A PARTIR DE  
**R\$ 8,90** /MÊS

Enviar para Centro  
 Rua Paraguaí 245  
 Categorias  Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato  c CENTRO E...  Compras Favoritos  

**Mi cuenta**

- Compras
- Vendas
- Faturamento
- Meu perfil

Compras > Status da compra

Prato Sopa Fundo Durallex V...

## Entregue

**⚡ FULL**  
Chegou no dia 20 de agosto

Entregamos seu pacote às 18:55h na  
Rua Paraguai 245, Nações, Balneário  
Camboriú, Santa Catarina.

**Você pode devolvê-lo até sexta-feira, 19 de setembro.**

Devolver gratis

[Comprar novamente](#)

**Detalhe da compra**

Produtos (3)

R\$ 203<sup>70</sup>

Frete

R\$ 10<sup>98</sup>

Total

R\$ 214<sup>68</sup>  
Boleto

### Detalhes do pagamento e envio




**BASTA UN ASSIEME ELETTRICO  
 GARANTITO A FORÇA  
 PARA A SUA OBRA**

Complete a obra

**Dornier**



O que você achou do produto?



### Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Opinar sobre o vendedor

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

[Ver mais](#)



### Informações da compra



Prato Sopa Fundo Duralex Vai No ...

Adicionada no 16 de Agosto

[Baixar em PDF](#) | [Baixar em XML](#)

### Mensagens com o vendedor



DECA

Enviar

Mais informações

- Trabalhe conosco
- Termos e condições
- Promoções
- Como cuidamos da sua privacidade
- Acessibilidade
- Contato
- Informações sobre seguros
- Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

# **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

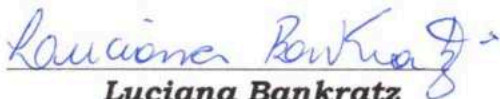
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## **NOTA EXPLICATIVA n.º 03** **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **PARCELA 07/12** **2º TERMO ADITIVO** **TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que realizou em 14/08/2025 a aquisição de utensílios de cozinha através de comércio eletrônico do Mercado Livre, conforme notas fiscais nº 179.919 e 179.925.

Verifica-se que a soma das respectivas notas fiscais possui o excedente de R\$ 0,01 (um centavo) ao valor do boleto emitido, diferença essa existente em virtude de arredondamento no sistema do Mercado Livre.

Atenciosamente,

  
**Luciana Bankratz**  
Administrador Financeiro

|                                                                                                   |                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| RECEBEMOS DE SUAS COMPRAS SHOP STORE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b> |             |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº          | 000.179.916 |
|                                                                                                   |                                         | SÉRIE       | 003         |

|                                                                                                                            |  |                                                                     |  |                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SUAS COMPRAS<br/>SHOP STORE LTDA.</b>                                                                                   |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica     |  |                                      |  |
| Rua Antonio Joao de Medeiros, 426, 426A - galpao<br>3 - Itaim Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 08140060<br>Fone: 11959184855 |  | 0: Entrada<br>1: Saída                                              |  | 1                                                                                                                      |  |
| Nº 000.179.916<br>SÉRIE:003                                                                                                |  | Folha 1 d 1                                                         |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0831 9963 1000 0131 5500 3000 1799 1614 9722 6693                                              |  |
|                                                                                                                            |  |                                                                     |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadorias                                                                               |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252336021 16/08/2025 17:16:29 |  |                                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123229751111                                                                                         |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                 |  | CNPJ<br>31.996.310/0001-31                                                                                             |  |

|                                                            |  |                                       |  |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |  |                                       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |  | CNPJ/C.P.F.<br>15.532.388/0001-49     |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Nao consta                 |  | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2025         |  |
| MUNICÍPIO<br>Balneario Camboriu                            |  | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>16/08/2025 |  |
| FONE/FAX                                                   |  | HORA DE SAÍDA<br>17:16:26             |  |
| UF<br>SC                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPPLICATA</b> |  |  |  |
|                          |  |  |  |
|                          |  |  |  |

|                                   |                         |                                              |                                    |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>         |                         |                                              |                                    |                                   |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>158,57 | VALOR DO ICMS<br>6,34   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>95,90 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>52,99           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>9,68              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>158,57 |

|                                                 |         |                                  |             |                                |                                    |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>                     |         |                                  |             |                                |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA              |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO               | UF                                 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 |         | MUNICÍPIO<br>OSASCO              | UF<br>SP    | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116 |
| QUANTIDADE<br>1                                 | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>4,990            | PESO LÍQUIDO<br>4,990              |

|                                                   |  |                 |  |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |                 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  | CNPJ/C.P.F.     |  |
| ENDEREÇO                                          |  | BARRIO/DISTRITO |  |
| MUNICÍPIO                                         |  | UF              |  |
|                                                   |  | FONE/FAX        |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                   |          |     |      |       |      |           |             |               |            |           |               |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS |
| PT09                               | PRATO LISO FUNDO 9 ( POLEGADAS)   | 70134900 | 200 | 6108 | UN    | 24   | 3,9958    | 95,90       | 158,57        | 6,34       | 9,68      | 4,00          |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |  |
| <p>Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereço: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 179914, emitida em 16/08/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$39,09. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$20,61 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. PEDIDO_COMPRA NUMERO_PEDIDO APROX_TRIB</p> |  |                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE SUAS COMPRAS SHOP STORE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | NF-e                                                                                                                                                                                                    |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.179.925<br>SÉRIE 003                                                                                                                                                                             |  |
| <b>SUAS COMPRAS<br/>SHOP STORE LTDA.</b><br><br>Rua Antonio Joao de Medeiros, 426, 426A - galpao 3 - Itaim Paulista, Sao Paulo, SP - CEP: 08140060<br>Fone: 11959184855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br>Nº 000.179.925<br>SÉRIE:003<br>Folha 1 d 1                                                                 |  |
| NATURFZA DA OPERACAO<br>Venda de mercadorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0831 9983 1000 0131 5500 3000 1799 2515 0446 8595<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123229751111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>135252336036 16/08/2025 17:18:12                                                                                                                                     |  |
| INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | CNPJ<br>31.996.310/0001-31                                                                                                                                                                              |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | C.N.P.J. / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49                                                                                                                                                                 |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Paragual, 245 - Nao consta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2025                                                                                                                                                                           |  |
| BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | DATA DA ENTRADA / SAIDA<br>16/08/2025                                                                                                                                                                   |  |
| CEP<br>88338090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | MUNICIPIO<br>Balneario Camboriu                                                                                                                                                                         |  |
| FONE/FAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | UF<br>SC                                                                                                                                                                                                |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | HORA DE SAIDA<br>17:18:10                                                                                                                                                                               |  |
| FATURA/DUPPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>316,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | VALOR DO ICMS<br>12,65                                                                                                                                                                                  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                      |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>191,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | VALOR DO FRETE<br>104,99                                                                                                                                                                                |  |
| VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                        |  |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | VALOR DO IPI<br>19,30                                                                                                                                                                                   |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>316,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | TRANSPORTADOR/VOLUME                                                                                                                                                                                    |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>EBAZAR.COM.BR LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros                                                                                                                                                                        |  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | CODIGO ANTT                                                                                                                                                                                             |  |
| MUNICIPIO<br>OSASCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | PLACA DO VEICULO                                                                                                                                                                                        |  |
| UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                |  |
| CNPJ/CPF<br>03.007.331/0122-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120519234116                                                                                                                                                                      |  |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | PESO BRUTO<br>4,990                                                                                                                                                                                     |  |
| ESPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | PESO LIQUIDO<br>4,990                                                                                                                                                                                   |  |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA                                                                                                                                                              |  |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                       |  |
| PESO BRUTO<br>4,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | C.N.P.J. / C.P.F.                                                                                                                                                                                       |  |
| PESO LIQUIDO<br>4,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                      |  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                |  |
| BAIRRO/DISTRITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | CEP                                                                                                                                                                                                     |  |
| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | UF                                                                                                                                                                                                      |  |
| FONE/FAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                                             |  |
| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                     |  |
| NCM/ISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | CST                                                                                                                                                                                                     |  |
| CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | UNID.                                                                                                                                                                                                   |  |
| QTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | VLR UNIT.                                                                                                                                                                                               |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | B. CALC. ICMS                                                                                                                                                                                           |  |
| VALOR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | VALOR IPI                                                                                                                                                                                               |  |
| ALÍQUOTAS ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | ALÍQUOTAS IPI                                                                                                                                                                                           |  |
| PRTO9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | PRATO LISO FUNDO 9 ( POLEGADAS)                                                                                                                                                                         |  |
| 70134900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 200                                                                                                                                                                                                     |  |
| B10B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | UN                                                                                                                                                                                                      |  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 3,9973                                                                                                                                                                                                  |  |
| 191,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 315,16                                                                                                                                                                                                  |  |
| 12,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 19,30                                                                                                                                                                                                   |  |
| 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 6,90                                                                                                                                                                                                    |  |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | VALOR DO ISSQN                                                                                                                                                                                          |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                         |  |
| Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331019322, Inscricao Estadual: 137423012115 saindo do endereço: Estrada Velha Guarulhos-Sao Miguel, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Jardim Arapongas, Cidade: Guarulhos, Cep: 07210250, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 179923, emitida em 16/08/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$78,21. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$41,10 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. PEDIDO_COMPRA NUMERO_PEDIDO APROX_TRIB |                                         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                      |  |





## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07573.171621 8 11770000047472

Código do pedido

2000008854309267

Vencimento

18/08/2025

Valor

474,72

Descrição

Kit Jogo De Pratos Liso Fundo 12 Unidades Restaurante Buffet Cor Transparente

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



# Safrá

422-7

|                                                                                                                                     |                            |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>18/08/2025 |
| Nº documento<br>075731716                                                                                                           | CNPJ<br>15.532.388/0001-49 | Nosso Número<br>075731716 | Código do pedido<br>2000008854309267 | Valor documento     | 474,72                       |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho                                                                                    |                            |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



# Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07573.171621 8 11770000047472

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>18/08/2025                         |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>12400/00855444 |
| Data do documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>075731716 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>14/08/2025 | Nosso número<br>075731716                        |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>474,72        | Valor documento<br>474,72                        |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                            |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>474,72                      |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                       |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351410044403091  
14/08/2025 10:08:40

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:42  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297115040006489731707573171621811770000047472

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 81.401

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 474,72

VALOR COBRADO 474,72

=====

NR.AUTENTICACAO A.5CE.806.50C.882.1A2

-----

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/70B1-259F-4862-C37C>

|                                                                                           |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE MARCONI FRAZAO SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                        |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                       | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.003.386<br>SÉRIE 001 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MARCONI FRAZAO SANTOS</b><br><br>Rua Jaci Arnoni, 102, Nao consta - Vila Imacos Arnoni, Sao Paulo, SP - CEP: 02374060 Fone: 0011967960317 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                | Nº 000.003.386<br>SÉRIE:001<br>Folha 1 d 1                                             | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0852 5228 7500 0157 5500 1000 0033 8617 5855 1592<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria para consumidor final                                                                                                                                                              |                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252389993 21/08/2025 09:26:33                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>125915226111                                                                                                                                                                                             | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                    | CNPJ<br>52.522.875/0001-57                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                   |                        |                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                   |                        |                                         |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> |                        | C.N.P.J. / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>21/08/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Nao consta                        |                        | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes               | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>21/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Balneario Camboriu                                   | FONE/FAX<br>0000000000 | UF<br>SC                                | HORA DE SAÍDA<br>09:26:31             |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |
|                         |  |  |  |

|                           |                 |                                      |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 129,90                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 52,99                     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 182,89              |

|                                        |         |                                  |             |                  |                                    |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>            |         |                                  |             |                  |                                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>Ebazar.com.br LTDA.    |         | FRETE POR CONTA<br>2 - Terceiros | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | CNPJ/CPF<br>03.007.331/0001-41     |
| ENDEREÇO<br>Av. das Nacoes Unidas 3003 |         | MUNICÍPIO<br>Osasco              |             | UF<br>SP         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>120079527111 |
| QUANTIDADE                             | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO                       |
|                                        |         |                                  |             | 2,510            | 2,510                              |

|                                                   |  |  |                   |  |                    |
|---------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |  |                   |  |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  |  | C.N.P.J. / C.P.F. |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                          |  |  | BAIRRO/DISTRITO   |  | CEP                |
| MUNICÍPIO                                         |  |  | UF                |  | FONE/FAX           |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |               |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
| 07986073100VD                      | Kil 100 Poles Tigelas Sobremesa Sorvete Acai Petiscos 380ml | 39241000 | 0102  | 6108 | KIT   | 1    | 129,90    | 129,90      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                   |  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                           |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$52,66.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. |  |                           |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENDES GASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>





## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04511.302129 1 11770000018289

Código do pedido

2000012664324516

Vencimento

18/08/2025

Valor

182,89

Descrição

Kit 100 Potes Tigelas Sobremesa Sorvete Açaí Petiscos 380ml

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



# Safrá

422-7

|                                                                                                                                     |                            |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>18/08/2025 |
| Nº documento<br>045113021                                                                                                           | CNPJ<br>15.532.388/0001-49 | Nosso Número<br>045113021 | Código do pedido<br>2000012664324516 | Valor documento     | 182,89                       |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho                                                                                    |                            |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



# Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04511.302129 1 11770000018289

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>18/08/2025                             |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br><br>12400/00855444 |
| Data do documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>045113021 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>14/08/2025 | Nosso número<br>045113021                            |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>182,89        | Valor documento<br>182,89                            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>182,89                          |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                           |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                                      |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:42  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297115040006489731704511302129111770000018289

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

-----

NR. DOCUMENTO 81.403

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 182,89

VALOR COBRADO 182,89

-----

NR.AUTENTICACAO 7.7F2.81D.A4F.9C1.A99

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

|                                                                                         |                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE JOANA MARCIA PIFFER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.030.725</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JOANA MARCIA PIFFER</b><br><br>BENEDITO F DA ROCHA, 110 - JARDIM FLAMBOYANT, IBITINGA, SP - CEP: 14946178<br>Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída<br><div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px; margin: 5px auto;">1</div> <b>Nº 000.030.725</b><br><b>SÉRIE:001</b><br>Folha 1 d 1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525 0823 8701 0100 0119 5500 1000 0307 2516 3263 0670<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                     |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252312291 14/08/2025 12:26:02 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>344101339114                           | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>23.870.101/0001-19                                          |

|                                                            |                           |                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                            |                           |                                     |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                           | CNPJ / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | DATA DA EMISSÃO<br>14/08/2025         |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Sem Complemento            | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes | CEP<br>88338090                     | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>14/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Balneário Camboriú                            | FONE/FAX                  | UF<br>SC                            | HORA DE SAÍDA<br>12:26:01             |

|                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>FATURA/DUPLICATA</b> |  |  |  |  |  |
|                         |  |  |  |  |  |

|                                 |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>443,45 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>443,45 |

|                             |               |                                 |             |                  |                    |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b> |               |                                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                |               | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| ENDEREÇO                    |               | MUNICÍPIO                       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0             | ESPECIE<br>PC | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

|                                                   |  |                                     |                    |                 |  |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b> |  |                                     |                    |                 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                 |  | CNPJ / C.P.F.<br>15.532.388/0001-49 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Paraguai, 245 - Sem Complemento   |  | BAIRRO/DISTRITO<br>Nacoes           |                    | CEP<br>88338090 |  |
| MUNICÍPIO<br>Balneário Camboriú                   |  | UF<br>SC                            | FONE/FAX           |                 |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                                                             |          |       |      |       |      |           |             |               |            |           |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| CODIGO PRODUTO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
| ML-2025-LAB                        | 10 Lencol Avulso Para Berço Americano 130x70cm Elastico - Liso - Verde Agua | 63022100 | 0102  | 6107 | UN    | 5    | 88,69     | 443,45      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00        |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                           |                           |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR EME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |

## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04511.360127 4 11770000044345

Código do pedido

2000008854361713

Vencimento

18/08/2025

Valor

443,45

Descrição

10 Lençol Avulso Para Berço Americano 130x70cm Elástico

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

|                                                                                                                                     |                            |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                            |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>18/08/2025 |
| Nº documento<br>045113601                                                                                                           | CNPJ<br>15.532.388/0001-49 | Nosso Número<br>045113601 | Código do pedido<br>2000008854361713 | Valor documento     | 443,45                       |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho                                                                                    |                            |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04511.360127 4 11770000044345

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>18/08/2025                             |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br><br>12400/00855444 |
| Data do documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>045113601 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>14/08/2025 | Nosso número<br>045113601                            |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>443,45        | Valor documento<br>443,45                            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                |
| Pagador<br>Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado<br>443,45                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                           |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                                      |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:42  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

-----  
42297115040006489731704511360127411770000044345

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49  
-----

NR. DOCUMENTO 81.405

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 443,45

VALOR COBRADO 443,45  
=====

NR.AUTENTICACAO F.79A.CB9.737.A40.689  
=====

Central de Atendimento BB

0804 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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> |                            | Número do RPS                                         | Número da nota<br><b>543 - E</b> |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secretaria da Fazenda                             |                            | Data da emissão da nota<br><b>14/08/2025 09:25:13</b> |                                  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e        |                            | Data do fato gerador<br><b>14/08/2025 09:25:13</b>    |                                  |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                            | Código de Verificação<br><b>2260-NB8D</b>             |                                  |                                                                                                                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| Nome fantasia: HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO<br>Nome/Razão Social: HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA<br>CPF/CNPJ: 57.416.140/0001-62      Inscrição Municipal: 100635      Telefone: 47997330903<br>Endereço: 2438 Número: 479      Bairro: CENTRO CEP: 88330404<br>Complemento: SALA 01 E 02<br>Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC<br>E-mail: contato@calcularcont.com.br      Site: |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO<br>Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO<br>CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49      Inscrição Municipal: 161594<br>Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090<br>Complemento:<br>Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC<br>E-mail: cecvlana@hotmail.com      Telefone:                                           |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| Cod. lista serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor unitário (R\$)                              | Qtd                        | Valor do serviço (R\$)                                | Base de cálculo (R\$)            | aliquota (%) ISS (R\$)                                                                                           |
| 17.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 565,0000                                          | 1,00                       | 565,00                                                |                                  |                                                                                                                  |
| Descrição do serviço: MENSALIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| <b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| PIS/PASEP<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COFINS<br>R\$ 0,00                                | INSS<br>R\$ 0,00           | IR<br>R\$ 0,00                                        | CSLL<br>R\$ 0,00                 | Outras retenções<br>R\$ 0,00                                                                                     |
| Valor bruto = R\$ 565,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Valor líquido = R\$ 565,00 |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| Códigos dos serviços:<br>17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares..                                                                                                                                         |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| 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                       | 565,00                                                | 0,00                             | 0,00                                                                                                             |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                            |                                                       |                                  |                                                                                                                  |
| - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente<br>Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014<br>Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013<br>Lei Complementar Federal nº 116/2003<br>- Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)                                                                                                                       |                                                   |                            |                                                       |                                  | <br>Verificar autenticidade |

Desenvolvido por Público

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO LOPES REIREIRA e MARIA ESTER MENEZES GASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20060.894704 00009.897018 1 11790000056500



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\$             |            | 00608947000009897 |
| Numero do documento                                                                     | Contrato | CNPJ/CPF                         | Vencimento | Valor documento |            |                   |
| 01/0001                                                                                 |          | 36.170.195/0001-65               | 20/08/2025 | 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 00009.897018 1 11790000056500

|                                                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                         |                 |               |                    |                       | Vencimento                       |  |
| Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. |                 |               |                    |                       | 20/08/2025                       |  |
| 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.  | Aceite             | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 14/08/2025                                                 | 01/0001         | DM            | N                  | 14/08/2025            | 00608947000009897                |  |
| Uso do Banco                                               | Carteira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda   | Valor Moeda           | (*) Valor do Documento           |  |
|                                                            | 01              | R\$           |                    |                       | 565,00                           |  |
| Instruções<br>MENSALIDADE                                  |                 |               |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+*) Mora / Multa                |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+*) Outros Acréscimos           |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (*) Valor Cobrado                |  |
| 565,00                                                     |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Pagador                                                    |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| PARAGUAI, 245                                              |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC                  |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Beneficiário Final                                         |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Código de Baixa                                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:42  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

-----

085910900120060889470400009897018111790000056500

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 81.404

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 565,00

VALOR COBRADO 565,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.633.EE4.642.C3F.E5C

=====

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

## Comprovante de Entrega

|                                                              |         |                   |                      |                         |      |                          |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------------|------|--------------------------|--|
| Cedente - TESTE FSW1                                         |         |                   |                      | Agência /Código Cedente |      | Observações:             |  |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                               |         |                   |                      | 3307-3/0063236-8        |      |                          |  |
| Sacado                                                       |         |                   |                      | Nosso Número            |      |                          |  |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 2962683              |         |                   |                      | 00032223690000206797    |      |                          |  |
| PARAGUAI 245                                                 |         |                   |                      | Data de Vencimento      |      |                          |  |
| 88330000 NACOES                                              |         |                   |                      | 21/08/2025              |      |                          |  |
| BALNEARIO CAMBORI SC                                         |         |                   |                      |                         |      |                          |  |
| Dta Documento                                                | Espécie | Num. do Documento | Parcela 1            | Valor                   | Data | Assinatura do Entregador |  |
| 14/08/2025                                                   | DM      | 102770            |                      | 12.930,23               |      |                          |  |
| Data                                                         |         |                   | Assinatura do Sacado |                         |      |                          |  |
| Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima. |         |                   |                      |                         |      |                          |  |

Pague com PIX e libere o seu limite



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 258,60 MORA/DIA DE 25,86  
VALOR TOTAL VENDA R\$ 12.930,23

001-9

## Recibo do Sacado

|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------|--------------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                             |  |                   |  |              | ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO |            |  | Vencimento               |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 21/08/2025               |  |
| Cedente                                                                                        |  |                   |  |              |                                            |            |  | Agência/Código Cedente   |  |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10                                      |  |                   |  |              |                                            |            |  | 3307-3/0063236-8         |  |
| Data do Documento                                                                              |  | Num. do Documento |  | Espécie Doc. |                                            | Aceite     |  | Data do Processamento    |  |
| 14/08/2025                                                                                     |  | 102770/1          |  | DM           |                                            | N          |  | 14/08/2025               |  |
| Uso do Banco                                                                                   |  | Carteira          |  | Espécie      |                                            | Quantidade |  | Valor                    |  |
|                                                                                                |  | 17                |  | R\$          |                                            |            |  | 12.930,23                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) |  |                   |  |              |                                            |            |  | (-) Desconto/Abatimento  |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (-) Outras Deduções      |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (+/-) Mora/Multa         |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (+/-) Outros Acréscimos  |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (+/-) Valor Cobrado      |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 12.930,23                |  |
| Sacado                                                                                         |  |                   |  |              |                                            |            |  | CNPJ: 15.532.388/0001-49 |  |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                                                          |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
| PARAGUAI 245                                                                                   |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
| 88330000 NACOES                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
| BALNEARIO CAMBORIU                                                                             |  |                   |  |              |                                            |            |  | SC                       |  |
| Sacador/Avallista                                                                              |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |

## Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00206.797177 6 11800001293023

|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------|--------------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                             |  |                   |  |              | ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO |            |  | Vencimento               |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 21/08/2025               |  |
| Cedente                                                                                        |  |                   |  |              |                                            |            |  | Agência/Código Cedente   |  |
| SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10                                      |  |                   |  |              |                                            |            |  | 3307-3/0063236-8         |  |
| Data do Documento                                                                              |  | Num. do Documento |  | Espécie Doc. |                                            | Aceite     |  | Data do Processamento    |  |
| 14/08/2025                                                                                     |  | 102770/1          |  | DM           |                                            | N          |  | 14/08/2025               |  |
| Uso do Banco                                                                                   |  | Carteira          |  | Espécie      |                                            | Quantidade |  | Valor                    |  |
|                                                                                                |  | 17                |  | R\$          |                                            |            |  | 12.930,23                |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) |  |                   |  |              |                                            |            |  | (-) Desconto/Abatimento  |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (-) Outras Deduções      |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (+/-) Mora/Multa         |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (+/-) Outros Acréscimos  |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 0,00                     |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | (+/-) Valor Cobrado      |  |
|                                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  | 12.930,23                |  |
| Sacado                                                                                         |  |                   |  |              |                                            |            |  | CNPJ: 15.532.388/0001-49 |  |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                                                          |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
| PARAGUAI 245                                                                                   |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
| 88330000 NACOES                                                                                |  |                   |  |              |                                            |            |  |                          |  |
| BALNEARIO CAMBORIU                                                                             |  |                   |  |              |                                            |            |  | SC                       |  |
| Sacador/Avallista                                                                              |  |                   |  |              |                                            |            |  | S                        |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





# Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341410285346211  
14/08/2025 10:29:32

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:34  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090322236900500206797177611800001293023

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 81.406

Nosso numero 32223690000206797

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.930,23

VALOR COBRADO 12.930,23

=====

NR.AUTENTICACAO E.756.6F2.D2E.AA6.19A

=====

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

Chave de Acesso da NFS-e  
4202008224271395500013600000000007825080305761863



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<br>78 | Competência da NFS-e<br>14/08/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>14/08/2025 13:49:48 |
| Número da DPS<br>85   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>14/08/2025 13:49:48   |

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>42.713.955/0001-36 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(47) 9953-9881 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>42.713.955 TULIO CESAR NUNES                                 |                                               | <b>E-mail</b><br>TULIO.NUNES@HOTMAIL.COM          |                                   |
| <b>Endereço</b><br>MARTIN LUTHER, 204, NACOES                                                  |                                               | <b>Município</b><br>Balneário Camboriú - SC       | <b>CEP</b><br>88338-038           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |

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

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

|                                                                                                         |                                            |                                                      |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                 |                                            |                                                      |                               |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Balneário Camboriú - SC | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>SERVIÇO DE FRETE                                                         |                                            |                                                      |                               |

|                                                   |                                                    |                                                                    |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       |                                                    |                                                                    |                                                |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município da Incidência do ISSQN</b><br>Balneário Camboriú - SC | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                              | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 350,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                                | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                             | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

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

|                                            |                                     |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                |                                     |                                       |                                             |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 350,00      | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 350,00 |

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

**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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.12  
1489301489 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250814171906802653688  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$350,00  
TARIFA: R\$3,46  
DATA: 14/08/2025 - 14:19:54

=====

PAGO PARA: 42 713 955 Tulio Cesar Nunes  
CNPJ: 42.713.955/0001-36  
CHAVE PIX: 42713955000136  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000139176152  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 14:19:55

=====

DOCUMENTO: 081407  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F3.82E.886.3B8.7F5

=====

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

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

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

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

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



|                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.                                                                                    |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | NF-e                     |         |
| RAZÃO SOCIAL<br>000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                                                                                                                                                          |                                              |                               |                                             |                                         |          | FANTASIA<br>VIANNA DE CARVALHO                                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Nº: 000.011.951          |         |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                     |                                              | DATA DA EMISSÃO<br>14/08/2025 |                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |          |                                                                          |                            | VALOR TOTAL N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 525,00                   |         |
| CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                                                                                                                                                                   |                                              |                               |                                             |                                         |          | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica                 |                            | CONTROLE DO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |         |
| <br>RUA AGROLÂNDIA, 496<br>DOS MUNICÍPIOS - CEP: 88337-525,<br>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)<br>FONE: (47) 98498 7414<br>adm@cleanhall.com.br |                                              |                               |                                             |                                         |          | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.011.951<br>SÉRIE: 001<br>Página: 1/1 |                            | <br>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>42-25-08-21-083-005/0001-03-55-061-000.011.951-189.168.845.0<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |                           |                          |         |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS                                                                                                                                          |                                              |                               |                                             |                                         |          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250312788954 14/08/2025 17:06:08   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>257.463.801                                                                                                                                                                                       |                                              |                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                         |          |                                                                          | CNPJ<br>21.083.005/0001-03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                                                                                                                                                            |                                              |                               |                                             |                                         |          | CNPJ / CPF<br>15.532.388/0001-49                                         |                            | DATA DA EMISSÃO<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |         |
| ENDEREÇO<br>R PARAGUAI, 245                                                                                                                                                                                             |                                              |                               | BAIRRO / DISTRITO<br>DAS NACOES             |                                         |          | CEP<br>88338-090                                                         |                            | DATA DA SAÍDA<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |         |
| MUNICÍPIO<br>BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)                                                                                                                                                                                    |                                              |                               | FONE (FIXO)<br>(47) 3360 9849               |                                         | UF<br>SC |                                                                          | TE-RO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HORA DA SAÍDA<br>17:09:05 |                          |         |
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)                                                                                                                                                                                 |                                              |                               | COND: À PRAZO   TOTAL PARCELAS: 525,00      |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| 000011951/1 25/08/2025 525,00                                                                                                                                                                                           |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                      |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                 |                                              | VALOR DO ICMS                 |                                             | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.          |          | VALOR DO ICMS SUBST.                                                     |                            | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 0,00                          |                                             | 0,00                                    |          | 0,00                                                                     |                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 525,00                   |         |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                          |                                              | VALOR DO SEGURO               |                                             | DESCONTO                                |          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                                               |                            | VALOR DO IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | VALOR TOTAL DA NOTA      |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 0,00                          |                                             | 0,00                                    |          | 0,00                                                                     |                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 525,00                   |         |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                   |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                     |                                              |                               | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE (CIF)        |                                         |          | CÓDIGO ANTT                                                              |                            | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | UF / CNPJ / CPF          |         |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                |                                              |                               | MUNICÍPIO                                   |                                         |          | UF                                                                       |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |         |
| QUANTIDADE<br>0,000                                                                                                                                                                                                     |                                              | ESPÉCIE                       |                                             | MARCA                                   |          | NÚMERO VOLUMES<br>0                                                      |                            | PESO BRUTO<br>0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | PESO LÍQUIDO<br>0,000    |         |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                                                                              |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 |                               |                                             | NCM/SH                                  | CSOSN    | CFOP                                                                     | UNIDADE                    | QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VLR UNITÁRIO              | VLR TOTAL                | BC ICMS |
| 004831                                                                                                                                                                                                                  | TOALHA DE ROSTO HOTELARIA 50CM X 70CM BRANCO |                               |                                             | 63026000                                | 0102     | 5102                                                                     | UN                         | 30,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,500                    | 525,00                   | 0,00    |
| DOC. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI                                                                                                        |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                     |                                              |                               | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS                    |                                         |          | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DO ISSQN      |                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                               | 0,00                                        |                                         |          | 0,00                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      |                          |         |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                        |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                          |         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REF. DA V-ORÇAMENTO: 18309<br>MD5: ab79cab337c7c6a6f9c8f090dbb8fb9cf                                                                                                                      |                                              |                               |                                             |                                         |          |                                                                          |                            | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |         |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C-04862C37C



|                                                                  |                                |                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                    |                                | <b>756-0</b>                                     |                              | Comprovante de Entrega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| Beneficiário<br>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA              |                                | Agência/Código Beneficiário<br>3069-4 / 2650355- |                              | <b>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)</b><br><input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No<br><input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |                                     |
| Pagador<br>000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO        |                                | Nosso Número<br>119427                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Vencimento<br>25/08/2025                                         | Número do Documento<br>11951/1 | Espécie<br>DM                                    | Valor do Documento<br>525,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Recebemos o Título<br>com as características acima               |                                | Data                                             | Assinatura                   | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Assinatura                          |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO |                                |                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data do processamento<br>14/08/2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               |                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>756-0</b>                   |               | Recibo do Pagador                                |                                    |
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                |               | Vencimento<br>25/08/2025                         |                                    |
| Beneficiário<br>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | CNPJ/CPF<br>21.083.005/0001-03 |               | Agência/Código Beneficiário<br>3069-4 / 2650355- |                                    |
| Endereço Beneficiário<br>RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                |               |                                                  |                                    |
| Data do Documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br>11951/1 | Espécie Doc.<br>DM             | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>14/08/2025              | Nosso Número<br>119427             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>1                  | Espécie<br>R\$                 | Quantidade    | Valor                                            | ( = ) Valor do Documento<br>525,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO<br>NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO<br>NÃO CONCEDER DESCONTO<br><br>Pagador<br>000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO<br>R PARAGUAI, 245<br>DAS NACOES<br>BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090<br>Beneficiário Final |                                |                                |               | (-) Desconto/Abatimento                          |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | (+) Mora/Multa                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | ( = ) Valor Cobrado                              |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | CNPJ/CPF<br>15.532.388/0001-49                   |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | Código de Baixa                                  |                                    |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                |               |                                                  |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               |                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | <b>756-0</b>                   |               | 75691.30698 01265.035509 01194.270011 7 11840000052500 |                                    |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                |               | Vencimento<br>25/08/2025                               |                                    |
| Beneficiário<br>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | CNPJ/CPF<br>21.083.005/0001-03 |               | Agência/Código Beneficiário<br>3069-4 / 2650355-       |                                    |
| Endereço Beneficiário<br>RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                |               |                                                        |                                    |
| Data do Documento<br>14/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br>11951/1 | Espécie Doc.<br>DM             | Aceite<br>NÃO | Data do Processamento<br>14/08/2025                    | Nosso Número<br>119427             |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>1                  | Espécie<br>R\$                 | Quantidade    | Valor                                                  | ( = ) Valor do Documento<br>525,00 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO<br>NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO<br>NÃO CONCEDER DESCONTO<br><br>Pagador<br>000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO<br>R PARAGUAI, 245<br>DAS NACOES<br>BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090<br>Beneficiário Final |                                |                                |               | (-) Desconto/Abatimento                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | (+) Mora/Multa                                         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | ( = ) Valor Cobrado<br>525,00                          |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | CNPJ/CPF<br>15.532.388/0001-49                         |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                |               | Código de Baixa                                        |                                    |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                |               |                                                        |                                    |



15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:14:36  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691306980126503550901194270011711840000052500

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 81.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 525,00  
VALOR COBRADO 525,00

NR.AUTENTICACAO 8.2FE.CFE.60E.033.31F

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.

|                                      |                                     |                                                                          |  |                                                                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>15.532.388 |                                     | Nome/Razão Social do Empregador<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |  | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |  |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0125081486763489-1 | Tag<br>14/08/2025 13:28                                                  |  | Valor a receber<br><b>15.892,38</b>                                     |  |

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 07/2025            | 63                          | 13.683,61        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 13.683,61        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>13.683,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>13.683,61</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 07/2025                  | 2.208,77        | 2.208,77        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>2.208,77</b> | <b>2.208,77</b> |

**Total da Guia: 15.892,38**

#### Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2025 às 13:27:13 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0502010192122460014hr.gov.br:pt=2568pix-qrcode.ca1kn.gov.br/api/v2/cobv/1b1ads0b152643b5a11452b572ec82b35204500035394f58028b933CATXA MODHMCOR FTERIAL#00#2cwm121a62070503\*\*\*63040591

Payload Location:

pix-qrcode.ca1aa.gov.br/api/v2/cobv/1b1ads0b152643b5a11451b572ec82b3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.36  
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002025081511140064253804  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$15.892,38  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/08/2025 - 08:14:14  
COD PRODUTO: b33cd2e095f94afcaafd5a51417d03bb  
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ DO DEVEDOR: 15.\*\*\*.\*\*\*/\*-49

PAGO PARA: Cef Matriz  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/08/2025 - 08:14:15

DOCUMENTO: 081503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FD3.1CD.532.84A.816

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.



|                                                            |                                                              |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>15.532.388/0001-49</b>                          | Razão Social<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                      | Número do Documento<br><b>07.16.25226.8052384-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000373634785</b> |                                                              |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>62.311,97</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 13.964,86 |       |       | 13.964,86 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11      | 242,00    |       |       | 242,00    |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%  |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 34.342,92 |       |       | 34.342,92 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 860,00    |       |       | 860,00    |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS         |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.717,14  |       |       | 1.717,14  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 4.292,86  |       |       | 4.292,86  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 343,42    |       |       | 343,42    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 2.575,71  |       |       | 2.575,71  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 515,14    |       |       | 515,14    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.740,78  |       |       | 1.740,78  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/08/2025 13:22:50

85880000623 5 11970385252 0 32071625226 4 80523840664 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000623 5 11970385252 0 32071625226 4 80523840664 6



CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Número: 07.16.25226.8052384-0  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 62.311,97

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>               | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 8301          | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 1.717,14         |              |              | 1.717,14         |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |                  |              |              |                  |
|               | PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025 |                  |              |              |                  |
|               | <b>Totais</b>                    | <b>62.311,97</b> |              |              | <b>62.311,97</b> |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.51  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000623-5 11970385252-0  
32071625226-4 80523840664-6

Data do pagamento 15/08/2025  
Numero do Documento 07.16.25226.8052384-0  
Valor Total 62.311,97

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 081502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F82.E6F.D86.8FC.427

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.



|                                                                                                                                  |                               |                                         |  |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------|----------|
| RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO |                               |                                         |  | NF-e            |          |
| RAZÃO SOCIAL<br>000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                                                                   |                               | FANTASIA<br>VIANNA DE CARVALHO          |  | Nº: 000.011.955 |          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                              | DATA DE EMISSÃO<br>15/08/2025 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | VALOR TOTAL NF  | 1.777,72 |
|                                                                                                                                  |                               |                                         |  | Série: 001      |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b><br>RUA AGROLÂNDIA, 496<br>DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-525,<br>BALNEARIO CAMBORIU (SC)<br>FONE: (47) 98498 7414<br>adm@cleanhall.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.011.955<br>SÉRIE: 001<br>Página: 1/1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br>42-25.08-21.083-005/0001-03-55-001-000.011.955-130.466.771.9<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                             |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250313957244 15/08/2025 10:50:18 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>257.463.801                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>21.083.005/0001-03                                             |  |

|                                                              |                                 |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                                 | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO |                                 | 15.532.388/0001-49 | 15/08/2025                  |
| ENDEREÇO<br>R PARAGUAI, 245                                  | Bairro / Distrito<br>DAS NACOES | CPF<br>88338-090   | DATA DA SAÍDA<br>15/08/2025 |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU (SC)                         | FONE (FIXO)<br>(47) 3360 9849   | UF<br>SC           | HORA DA SAÍDA<br>10:53:12   |

|                                         |          |                                          |  |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) |          | COND: À PRAZO   TOTAL PARCELAS: 1.777,72 |  |
| 000011955/1 15/08/2025                  | 1.777,72 |                                          |  |

|                           |                 |                                |                            |                               |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                               |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                          | 1.894,68                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 116,88                         | 0,00                       | 0,00                          | 1.777,72                 |

|                                              |         |                                      |                     |                     |                       |            |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>0-REMETENTE (CIF) | CÓDIGO ANTT         | PLACA DO VEICULO    | UF                    | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                            |                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |            |
| ENDEREÇO                                     |         | UF                                   |                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |            |
| QUANTIDADE<br>0,000                          | ESPÉCIE | MARCA                                | NÚMERO/VOLUMES<br>0 | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                         |          |       |      |         |            |              |           |      |          |         |      |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|---------|------------|--------------|-----------|------|----------|---------|------|--|
| Código                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/ESH  | CSOSN | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ICMS |  |
| 003250                     | CS CLORO 5 L                            | 28289011 | 0102  | 5102 | UN      | 30,0000    | 16,500       | 460,35    | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |
| 003253                     | CS DETERGENTE NEUTRO 5 L                | 34029039 | 0102  | 5102 | UN      | 30,0000    | 17,500       | 488,25    | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |
| 004020                     | CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PH)  | 38089419 | 0102  | 5102 | UN      | 30,0000    | 12,000       | 334,80    | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |
| 004615                     | ODORIZADOR BAUNILHA 400ML/180G LEVITUZE | 38085910 | 0102  | 5102 | UN      | 12,0000    | 11,500       | 128,34    | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |
| 004525                     | BOBINA PICOTADA 5KG 30X10CM ECOSUL      | 39232110 | 0102  | 5102 | UN      | 2,0000     | 45,900       | 85,37     | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |
| 004566                     | BOBINA PICOTADA 2KG ECOSUL C/ 500       | 39232110 | 0102  | 5102 | UN      | 2,0000     | 29,900       | 55,61     | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |
| 004534                     | FILME PVC 42X1000MTS                    | 39204190 | 0102  | 5102 | UN      | 1,0000     | 225,000      | 225,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00 |  |

DOC. EMITIDO POR MEPEP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |                                  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL      | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00     |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                 |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REF. DIÁ-ORÇAMENTO: 18310 | RESERVADO AO FISCO |
| MD5: ab79cab337e7c6a6f4e8090dbb8fb9cf                   |                    |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-2508-42-2508-21083-005/0001-03-55-001-000.011.955-130.466.771.9>



|                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b><br><b>SAO PAULO - 165</b><br><b>ESTADOS</b><br><b>Balneário Camboriú - SC</b> | <b>21.083.005/0001-03</b><br><br><b>88339-025</b> | Vencimento<br><b>25/08/2025</b><br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Desconto / Abatimento                                        | Valor do Documento<br><b>1.777,72</b><br>(+) Mora / Multa<br>(-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso.</b><br><b>Não conceder desconto.</b>        |                                                   | Data de Emissão<br><b>15/08/2025</b><br>Coop Contr/Cód. Beneficiário<br><b>3069/2650355</b><br>Nosso Número<br><b>7142-9</b> | (=) Valor cobrado                                                                |

#### Dados do Pagador

|                                                                 |  |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> |  | Número do Documento<br><b>11955</b> |                         |
| Endereço<br><b>R PARAGUAI 245</b>                               |  |                                     |                         |
| Bairro / Distrito<br><b>DAS NACOES</b>                          |  |                                     |                         |
| Município<br><b>BALNEARIO CAMBORIU</b>                          |  | UF<br><b>SC</b>                     | CEP<br><b>88338-090</b> |
| Mensagem Pagador                                                |  |                                     |                         |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00714.290012 1 11840000177772

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                 |                              |                       |                           |                                         | Vencimento<br><b>25/08/2025</b>                                  |
| Beneficiário<br><b>CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b><br><b>21.083.005/0001-03</b>                                                                                                                                                                          |                              |                       |                           |                                         | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário<br><b>3069/2650355</b> |
| Data do documento<br><b>15/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                           | N. documento<br><b>11955</b> | Espécie<br><b>DM</b>  | Aceite<br><b>N</b>        | Data processamento<br><b>15/08/2025</b> | Nosso número<br><b>7142-9</b>                                    |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                     | Carteira<br><b>1</b>         | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>0,00</b> | Valor                                   | Valor documento<br><b>1.777,72</b>                               |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>Não cobrar encargos por atraso.</b><br><b>Não conceder desconto.</b><br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO |                              |                       |                           |                                         | (-) Desconto / Abatimento                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (-) Outras deduções                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                       |                           |                                         | (+) Mora / Multa                                                 |
| Pagador<br><b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b><br><b>R PARAGUAI 245</b><br><b>DAS NACOES</b><br><b>BALNEARIO CAMBORIU - SC</b><br><b>15.532.388/0001-49</b><br><b>88338-090</b>                                                                         |                              |                       |                           |                                         | (+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado<br><b>1.777,72</b>    |
| Beneficiário final                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                       |                           |                                         |                                                                  |



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/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:09  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SIC008 S.A.

75691306980126503550900714290012111840000177772

## BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

## BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

## PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 81.504     |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 15/08/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.777,72   |
| VALOR COBRADO      | 1.777,72   |

NR.AUTENTICACAO F.A39.531.142.3BE.DA7

## 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.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
CERTIDÃO DE ÓBITO

Nome  
**VALDIR ARSEGO**

Numero do CPF

Matricula

108126 01 55 2025 4 00076 056 0025749 33

|                                                                                                         |  |                          |  |                                      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|
| Data do falecimento                                                                                     |  | Dia                      |  | Mês                                  |  | Ano  |  | Horário do falecimento                                                                                                                                              |  |     |  |      |  |
| Dezoito de agosto de dois mil e vinte e cinco                                                           |  | 18                       |  | 8                                    |  | 2025 |  | 14:00                                                                                                                                                               |  |     |  |      |  |
| Local de falecimento                                                                                    |  | Município de falecimento |  | UF                                   |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| Hospital Ruth Cardoso                                                                                   |  | Balneário Camboriú       |  | SC                                   |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| Sexo                                                                                                    |  | Estado civil             |  | Nome da última cônjuge ou convivente |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| Masculino                                                                                               |  | Divorciado               |  | SILVIA GORETE OLIVEIRA               |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| Idade                                                                                                   |  | Dia                      |  | Mês                                  |  | Ano  |  | Município da naturalidade                                                                                                                                           |  | UF  |  |      |  |
| 60 anos                                                                                                 |  | 14                       |  | 2                                    |  | 1965 |  | Bento Gonçalves                                                                                                                                                     |  | RS  |  |      |  |
| Nome do(a)s Genitor(es)                                                                                 |  |                          |  |                                      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| FRANCISCO ARSEGO, ROSA ARSEGO                                                                           |  |                          |  |                                      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| Causa da morte                                                                                          |  |                          |  |                                      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| a) Cetoacidose diabética; b) Insuficiência renal aguda; c) Diabetes mellitus;; d) Hipertensão arterial; |  |                          |  |                                      |  |      |  |                                                                                                                                                                     |  |     |  |      |  |
| Nome do médico que atestou o óbito ou, se for o caso, das testemunhas                                   |  |                          |  |                                      |  |      |  | Numero do documento                                                                                                                                                 |  |     |  |      |  |
| Leandro de Aguiar Pereira; Brennda Gasques                                                              |  |                          |  |                                      |  |      |  | 29222; 34638                                                                                                                                                        |  |     |  |      |  |
| Local de Sepultamento/Cremação                                                                          |  |                          |  |                                      |  |      |  | Município                                                                                                                                                           |  | UF  |  |      |  |
| Crematório Athenas                                                                                      |  |                          |  |                                      |  |      |  | Itajaí                                                                                                                                                              |  | SC  |  |      |  |
| Data de registro                                                                                        |  |                          |  |                                      |  |      |  | Dia                                                                                                                                                                 |  | Mês |  | Ano  |  |
| Dezenove de agosto de dois mil e vinte e cinco                                                          |  |                          |  |                                      |  |      |  | 19                                                                                                                                                                  |  | 8   |  | 2025 |  |
| Nome do declarante                                                                                      |  |                          |  | Existência de bens                   |  |      |  | Existência de filhos                                                                                                                                                |  |     |  |      |  |
| JULIO CESAR ARSEGO PEREIRA                                                                              |  |                          |  | Sim                                  |  |      |  | ALINE PRISCILA ARSEGO DOS SANTOS, 37 anos;<br>VINICIUS DE OLIVEIRA ARSEGO, 26 anos; OLIVER<br>MATHEUS CORRÊA ARSEGO, 20 anos; DABERLON<br>FRANCISCO ARSEGO, 17 anos |  |     |  |      |  |

Anotações/Averbações

Não há observações e/ou averbações.

CNS nº 10812-6

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Balneário  
Camboriú-SC  
Município de Balneário Camboriú - SC

LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR  
Registradora Titular

Rua 1926, 1140, Centro - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-  
2141 - Balneário Camboriú - SC

Digitado por: NATACHA FORTINE DOS SANTOS  
1. Registro - Isento  
2. Selo de Fiscalização Isento (HNB20564-QKP0 - HNB20565-XA3M) - Isento  
1 FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73%  
Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC) - Isento  
Total: Isento



Poder Judiciário  
Estado de Santa Catarina  
Selo Digital de Fiscalização  
Isento  
**HNB20564-QKP0**  
Confira os dados do ato em:  
<http://selo.tjsc.jus.br/>

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Balneário Camboriú-SC, 19 de agosto de 2025.

*Barbara R de Rosa*

BARBARA ANDRESSA PICOLLO DA ROSA  
Escrevente

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/7081-259F-4862-C37C> e informe o código 7081-259F-4862-C37C



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                     |                               |                          |                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>108.42418.43-9                                      |                               | 11 Nome<br>VALDIR ARSEGO |                                                  |                         |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua ARMAZEM, 72 |                               |                          |                                                  | 13 Bairro<br>MUNICIPIOS |
| 14 Município<br>BALNEARIO CAMBORIU                                  | 15 UF<br>SC                   | 16 CEP<br>88.337-500     | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>08814739 - 00030 / SC | 18 CPF<br>[REDACTED]    |
| 19 Data de Nascimento<br>14/02/1965                                 | 20 Nome da Mãe<br>ROSA ARSEGO |                          |                                                  |                         |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                          |                                             |                                               |                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado                   |                                             |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado |                                             |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>0,00                                                          | 24 Data de Admissão<br>13/08/2018           | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de Afastamento<br>18/08/2025 | 27 Cod. Afastamento<br>FT1 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00            | 30 Categoria do Trabalhador<br>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        |
|------------------------------------|--------------|---------|-------|-------------|--------------|
| 95 Outras Verbas (AUXÍLIO FUNERAL) | R\$ 2.043,29 |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       |             |              |
|                                    |              |         |       | TOTAL BRUTO | R\$ 2.043,29 |

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto       | Valor        |
|----------|-------|----------|-------|----------------|--------------|
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       |                |              |
|          |       |          |       | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 0,00     |
|          |       |          |       | VALOR LÍQUIDO  | R\$ 2.043,29 |

# 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  
108.42418.43-9

11 Nome  
VALDIR ARSEGO

17 CTPS (nº, série, UF)  
08814739 - 00030 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento  
14/02/1965

20 Nome da Mãe  
ROSA ARSEGO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

24 Data de Admissão  
13/08/2018

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
18/08/2025

27 Cod. Afastamento  
FT1

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 20/08/2025 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\$ 2.043,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pol. Combrúis / SC, 20 de Agosto 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).



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332008111331081  
20/08/2025 08:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43  
1489301489 0001

### Comprovante Pix

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

#### =====

#### SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250820111222829832539  
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49  
VALOR: R\$2.043,29  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/08/2025 - 08:13:24  
-----

PAGO PARA: Valdir Arsego  
CPF: \*\*\*.854.840-\*\*  
CHAVE PIX: [REDACTED]  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0921 - CONTA: 12880000008145137142  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 08:13:25  
=====

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A9.C7B.3EF.923.116  
=====

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>





# 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  
00000001040 / A1

Data e Hora da Emissão  
20/08/2025 08:09:07

Competência  
8/2025

Código de Verificação  
EICS-DKQZ

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.274.100/0001-58 Inscrição Municipal: 293985  
Nome fantasia: GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA  
Nome empresarial: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME  
Endereço: HEITOR LIBERATO, 1476 - SALA 01 CEP: 88303-101  
Bairro: SAO JOAO Fone: 33486240  
Município: ITAJAI UF: SC E-mail: contato@startupcontabilidade.com.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 Paragual, 245 CEP: 88338-090  
Bairro: NAÇÕES Fone: 4733670333  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: fiscal@activa.cnt.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de manutenção em buffet, com troca de resistência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 335,00

Código do Serviço:

14.02 - Assistência Técnica

### FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

511 - ISS devido para outro município (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - BRASIL

|                        |                      |                  |                  |                        |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Valor Serviços         | Base de Cálculo      | Alíquota ISS     | Valor ISS retido | Valor ISS              |
| 335,00                 | 335,00               | 3,00 %           | 0,00             | 0,00                   |
| Desconto incondicional | Desconto condicional | Valor PIS        | Valor COFINS     | Valor INSS             |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| Valor IR               | Valor CSLL           | Outras retenções | Valor deduções   | Valor líquido da NFS-e |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 335,00                 |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carga tributária federal 4%, estadual 0% e municipal 2%.

Pagamento via boleto.

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

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

Desenvolvido por Público



**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<br>00000001040 / A1   |
| Data e Hora da Emissão<br>20/08/2025 08:09:07 |
| Competência<br>8/2025                         |
| Código de Verificação<br>EICS-DKQZ            |

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GASMAQ COMERCIO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000001040 / A1, EMITIDA EM 20/08/2025 NO VALOR DE R\$ 335,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

Conteúdo a ser assinado

Conteúdo digitalizado em 24/08/2025 por: Interim Bank

08591.01008 20967.596501 00000.820019 1 11810000033500



085-0

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                       |          |                                  |            |                 |            |                       |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Nome do beneficiário                                  |          | Agência / Código do Beneficiário |            | Especie         | Quantidade | Número                |
| GASMAQ COMERCIO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTD |          | 0101-5/967596-5                  |            | R\$             |            | 0967596500000820      |
| Número do documento                                   | Conteúdo | CNPJ                             | Validade   | Valor documento |            |                       |
| 1040/0001                                             |          | 13.274.100/0001-58               | 22/08/2025 | R\$ 335,00      |            |                       |
| Pagador                                               |          |                                  |            |                 |            |                       |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                 |          |                                  |            |                 |            |                       |
| Informações                                           |          |                                  |            |                 |            |                       |
| 0101-5/967596-5                                       |          |                                  |            |                 |            |                       |
|                                                       |          |                                  |            |                 |            | Autenticação Mecânica |

Conteúdo a ser assinado



085-0

08591.01008 20967.596501 00000.820019 1 11810000033500

|                                                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento                                         |                 |               |                    |                       | Vencimento                       |  |
| Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS. |                 |               |                    |                       | 22/08/2025                       |  |
| Beneficiário                                               |                 |               | CNPJ / CPF         |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| GASMAQ COMERCIO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA     |                 |               | 13.274.100/0001-58 |                       | 0101-5/967596-5                  |  |
| Data do documento                                          | Nº do Documento | Especie       | Acerto             | Data de Processamento | Número / Código do Documento     |  |
| 20/08/2025                                                 | 1040/0001       | DM            | N                  | 20/08/2025            | 0967596500000820                 |  |
| Moeda Base                                                 | Carteira        | Especie Moeda | Quantidade Moeda   | Valor Moeda           | (+) Valor do Documento           |  |
|                                                            | 01              | R\$           |                    |                       | R\$ 335,00                       |  |
| Instruções                                                 |                 |               |                    |                       | (+) Despesa / Abatimento         |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | R\$ 0,00                         |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+) Outras Despesas              |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | R\$ 0,00                         |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+) Multa / Multa                |  |
| R\$ 0,00                                                   |                 |               |                    |                       |                                  |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+) Outras Despesas              |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | R\$ 0,00                         |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | (+) Valor Cobrado                |  |
|                                                            |                 |               |                    |                       | R\$ 335,00                       |  |
| Pagador                                                    |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| RUA PARAGUAI, 245                                          |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| 88338090 - NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC                   |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Beneficiário                                               |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Fiscal                                                     |                 |               |                    |                       |                                  |  |
| Código de Baixa                                            |                 |               |                    |                       |                                  |  |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:53  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591010082096759650100000820019111810000033500

BENEFICIARIO:

GASMAQ C. MANUTENCAO E ASSISTE

NOME FANTASIA:

GASMAQ ASSISTENCIA TECNICA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

GASMAQ C. MANUTENCAO E ASSISTENCIA

CNPJ: 13.274.100/0001-58

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 82.002

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 335,00

VALOR COBRADO 335,00

NR. AUTENTICACAO 8.F29.C15.F7E.0CC.B58

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.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM  
Agência 1489-3  
Conta corrente 511768-2  
Valor 18.798,79  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN

21/08/2025 09:41:45

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

21/08/2025 09:42:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.532.388/0001-49 |                  |                                      |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |           |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|-----------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Aproximação                   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total |           | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 07/2025                             |                  | ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA      | 673       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.338,65  | 187,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 187,09 |
| 07/2025                             |                  | ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE         | 750       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.728,21  | 218,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 218,25 |
| 07/2025                             |                  | ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES       | 401       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.757,28  | 220,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,58 |
| 07/2025                             |                  | ALESSANDRO DA SILVA MACHADO          | 836       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.577,42  | 206,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 206,19 |
| 07/2025                             |                  | ARLEIDE SOUZA                        | 781       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.025,60  | 162,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,04 |
| 07/2025                             |                  | BARBARA CAROLINE VIEIRA              | 203       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 1.893,42  | 151,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,47 |
| 07/2025                             |                  | BRENDA ANDRADE DE MORAES             | 582       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.687,74  | 215,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,01 |
| 07/2025                             |                  | BRUNA KAIBER RITZKE                  | 788       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 1.785,83  | 142,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,86 |
| 07/2025                             |                  | BRUNA MAIERINK KOEHLER               | 393       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.756,85  | 220,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,54 |
| 07/2025                             |                  | BRUNA MARIA CORREIA                  | 528       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.681,68  | 214,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,53 |
| 07/2025                             |                  | BRUNA MONIQUE CASTANHA               | 680       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.670,55  | 213,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,64 |
| 07/2025                             |                  | CLEUSA DE FATIMA CORREA              | 31        |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 3.891,53  | 311,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 311,32 |
| 07/2025                             |                  | DAIANE CORREA                        | 751       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.687,49  | 214,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,99 |
| 07/2025                             |                  | DARIANE CAPPELLARO                   | 374       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.036,95  | 162,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,95 |
| 07/2025                             |                  | DAVID RITZKE                         | 811       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 8.061,29  | 644,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 644,90 |
| 07/2025                             |                  | ELENICE AREGO                        | 803       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 1.834,42  | 146,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,75 |
| 07/2025                             |                  | ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA             | 770       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.687,21  | 214,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,97 |
| 07/2025                             |                  | EVELIN LONGA FORMENTO                | 746       |                      | 103       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 868,06    | 17,36              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 17,36  |
| 07/2025                             |                  | FERNANDA ROMANEL                     | 660       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.548,12  | 203,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 203,84 |
| 07/2025                             |                  | FRANCIELE DOS SANTOS                 | 752       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.019,65  | 161,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,57 |
| 07/2025                             |                  | FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ       | 830       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 1.950,52  | 156,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,04 |
| 07/2025                             |                  | FRANCIELI VALLEJO DA ROSA            | 696       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.687,74  | 215,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,01 |
| 07/2025                             |                  | GABRIELLY ROCHA RODRIGUES            | 843       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 1.950,54  | 156,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,04 |
| 07/2025                             |                  | GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO  | 799       |                      | 103       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 921,29    | 18,42              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,42  |
| 07/2025                             |                  | ISADORA GABRIELA DA SILVA            | 420       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.942,41  | 235,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,39 |
| 07/2025                             |                  | JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI  | 547       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.683,47  | 214,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,67 |
| 07/2025                             |                  | JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA        | 681       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.687,74  | 215,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,01 |
| 07/2025                             |                  | JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVAL | 840       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.688,15  | 215,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,05 |
| 07/2025                             |                  | JULIA MARIA ERDMANN                  | 695       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.482,96  | 198,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 198,63 |
| 07/2025                             |                  | JULIA VITORIA PADILHA CIOCZEK        | 845       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 1.950,54  | 156,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,04 |
| 07/2025                             |                  | JUSSARA SILVEIRA                     | 753       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 3.369,75  | 269,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 269,58 |
| 07/2025                             |                  | KARINE DOS REIS                      | 760       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.344,17  | 187,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 187,53 |
| 07/2025                             |                  | KAROLINE DE JESUS MONTEIRO           | 784       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.687,21  | 214,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,97 |
| 07/2025                             |                  | KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO   | 478       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.332,41  | 186,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,59 |
| 07/2025                             |                  | KRIS HELLEN SOUZA MARTINES           | 805       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.408,01  | 192,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 192,64 |
| 07/2025                             |                  | LUCAS ACHUTTI                        | 193       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.494,28  | 199,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 199,54 |
| 07/2025                             |                  | LUCIANA BANKRATZ                     | 25        |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 10.581,72 | 846,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 846,53 |
| 07/2025                             |                  | MARIA ESTER MENEGASSO                | 25        |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        |                        | 2.666,15  | 213,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,29 |

Assinado por 2 pessoas: RAYANE DOS SANTOS e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc-1doc.com.br/verificacao/70B1L259E-4862-C37C>

Os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/08/2025 13:27:25 (Brasília).

Página 276

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 63 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.892,38

Número da Guia: 0125081486763489-1 Data Emissão: 14/08/2025 13:27:13 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 15.532.388/0001-49 |                  |                                       |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Auração                       | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 07/2025                             |                  | MARCIA APARECIDA LARA                 | 834       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.675,22               | 214,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,01 |
| 07/2025                             |                  | MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA      | 592       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.687,74               | 215,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,01 |
| 07/2025                             |                  | MARIA APARECIDA CRODA BORGES          | 678       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.897,96               | 471,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 471,83 |
| 07/2025                             |                  | MARIA GEREI DOS SANTOS                | 407       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.940,10               | 155,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,20 |
| 07/2025                             |                  | MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREI | 315       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.270,18               | 341,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 341,61 |
| 07/2025                             |                  | MARIANA MATTOS DE ASSIS               | 817       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.688,15               | 215,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,05 |
| 07/2025                             |                  | MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA    | 458       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.398,15               | 191,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 191,85 |
| 07/2025                             |                  | MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA       | 690       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.606,45               | 368,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 368,51 |
| 07/2025                             |                  | NAIR CRISTINA PEREIRA                 | 825       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.688,15               | 215,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,05 |
| 07/2025                             |                  | NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO     | 645       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.687,74               | 215,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,01 |
| 07/2025                             |                  | NUBIA PIRES DOS SANTOS                | 509       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.609,07               | 208,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 208,72 |
| 07/2025                             |                  | PATRICIA PEREIRA BARBOZA              | 839       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.950,54               | 156,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,04 |
| 07/2025                             |                  | PEDRO HENRIQUE PEREIRA                | 806       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.114,55               | 169,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 169,16 |
| 07/2025                             |                  | ROBERTA ALVES FERNANDES               | 842       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.950,54               | 156,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,04 |
| 07/2025                             |                  | ROSELAINE QUINTANA PINTO              | 628       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.019,65               | 161,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,57 |
| 07/2025                             |                  | SANDRA APARECIDA DE CORDOVA           | 214       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.825,97               | 226,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,07 |
| 07/2025                             |                  | SIMARA DA SILVA                       | 651       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.887,77               | 151,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,02 |
| 07/2025                             |                  | SUZANA DE FATIMA WESTARP              | 149       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.297,63               | 183,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 183,81 |
| 07/2025                             |                  | TALIA IMLAU DE ARAUJO                 | 768       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.680,75               | 214,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,46 |
| 07/2025                             |                  | TERESA APOLONIA MAZON                 | 361       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.545,93               | 203,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 203,67 |
| 07/2025                             |                  | THAIS DOS SANTOS LEAL                 | 480       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.315,54               | 185,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,24 |
| 07/2025                             |                  | THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA           | 611       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.687,74               | 215,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,01 |
| 07/2025                             |                  | VANESSA VARELA DA SILVA               | 469       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.082,63               | 166,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,61 |
| 07/2025                             |                  | VANESSA VIEIRA DA SILVA               | 585       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.687,49               | 214,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,99 |
| 07/2025                             |                  | VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA              | 823       |                      | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.828,22               | 146,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,25 |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 63 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.892,38

Número da Guia: 0125081486763489-1 Data Emissão: 14/08/2025 13:27:13 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 15.532.388/0001-49 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                             | 101       | 61                 | 170.601,52             | 13.647,83           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.647,83 |
| 07/2025                             | 103       | 2                  | 1.789,35               | 35,78               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 35,78     |
| Total FGTS                          |           |                    | 172.390,87             | 13.683,61           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.683,61 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 113 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 114 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 115 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 116 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 117 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 118 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 119 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 120 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 121 - Trabalhador avulso portuário
- 122 - Trabalhador avulso não portuário
- 123 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 124 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 125 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 126 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 127 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 128 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 129 - Militar
- 130 - Militar
- 131 - Militar
- 132 - Militar
- 133 - Militar
- 134 - Militar
- 135 - Militar
- 136 - Militar
- 137 - Militar
- 138 - Militar
- 139 - Militar
- 140 - Militar
- 141 - Militar
- 142 - Militar
- 143 - Militar
- 144 - Militar
- 145 - Militar
- 146 - Militar
- 147 - Militar
- 148 - Militar
- 149 - Militar
- 150 - Militar
- 151 - Militar
- 152 - Militar
- 153 - Militar
- 154 - Militar
- 155 - Militar
- 156 - Militar
- 157 - Militar
- 158 - Militar
- 159 - Militar
- 160 - Militar
- 161 - Militar
- 162 - Militar
- 163 - Militar
- 164 - Militar
- 165 - Militar
- 166 - Militar
- 167 - Militar
- 168 - Militar
- 169 - Militar
- 170 - Militar
- 171 - Militar
- 172 - Militar
- 173 - Militar
- 174 - Militar
- 175 - Militar
- 176 - Militar
- 177 - Militar
- 178 - Militar
- 179 - Militar
- 180 - Militar
- 181 - Militar
- 182 - Militar
- 183 - Militar
- 184 - Militar
- 185 - Militar
- 186 - Militar
- 187 - Militar
- 188 - Militar
- 189 - Militar
- 190 - Militar
- 191 - Militar
- 192 - Militar
- 193 - Militar
- 194 - Militar
- 195 - Militar
- 196 - Militar
- 197 - Militar
- 198 - Militar
- 199 - Militar
- 200 - Militar
- 201 - Militar
- 202 - Militar
- 203 - Militar
- 204 - Militar
- 205 - Militar
- 206 - Militar
- 207 - Militar
- 208 - Militar
- 209 - Militar
- 210 - Militar
- 211 - Militar
- 212 - Militar
- 213 - Militar
- 214 - Militar
- 215 - Militar
- 216 - Militar
- 217 - Militar
- 218 - Militar
- 219 - Militar
- 220 - Militar
- 221 - Militar
- 222 - Militar
- 223 - Militar
- 224 - Militar
- 225 - Militar
- 226 - Militar
- 227 - Militar
- 228 - Militar
- 229 - Militar
- 230 - Militar
- 231 - Militar
- 232 - Militar
- 233 - Militar
- 234 - Militar
- 235 - Militar
- 236 - Militar
- 237 - Militar
- 238 - Militar
- 239 - Militar
- 240 - Militar
- 241 - Militar
- 242 - Militar
- 243 - Militar
- 244 - Militar
- 245 - Militar
- 246 - Militar
- 247 - Militar
- 248 - Militar
- 249 - Militar
- 250 - Militar
- 251 - Militar
- 252 - Militar
- 253 - Militar
- 254 - Militar
- 255 - Militar
- 256 - Militar
- 257 - Militar
- 258 - Militar
- 259 - Militar
- 260 - Militar
- 261 - Militar
- 262 - Militar
- 263 - Militar
- 264 - Militar
- 265 - Militar
- 266 - Militar
- 267 - Militar
- 268 - Militar
- 269 - Militar
- 270 - Militar
- 271 - Militar
- 272 - Militar
- 273 - Militar
- 274 - Militar
- 275 - Militar
- 276 - Militar
- 277 - Militar
- 278 - Militar
- 279 - Militar
- 280 - Militar
- 281 - Militar
- 282 - Militar
- 283 - Militar
- 284 - Militar
- 285 - Militar
- 286 - Militar
- 287 - Militar
- 288 - Militar
- 289 - Militar
- 290 - Militar
- 291 - Militar
- 292 - Militar
- 293 - Militar
- 294 - Militar
- 295 - Militar
- 296 - Militar
- 297 - Militar
- 298 - Militar
- 299 - Militar
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar
- 596 - Militar
- 597 - Militar
- 598 - Militar
- 599 - Militar
- 600 - Militar
- 601 - Militar
- 602 - Militar
- 603 - Militar
- 604 - Militar
- 605 - Militar
- 606 - Militar
- 607 - Militar
- 608 - Militar
- 609 - Militar
- 610 - Militar
- 611 - Militar
- 612 - Militar
- 613 - Militar
- 614 - Militar
- 615 - Militar
- 616 - Militar
- 617 - Militar
- 618 - Militar
- 619 - Militar
- 620 - Militar
- 621 - Militar
- 622 - Militar
- 623 - Militar
- 624 - Militar
- 625 - Militar
- 626 - Militar
- 627 - Militar
- 628 - Militar
- 629 - Militar
- 630 - Militar
- 631 - Militar
- 632 - Militar
- 633 - Militar
- 634 - Militar
- 635 - Militar
- 636 - Militar
- 637 - Militar
- 638 - Militar
- 639 - Militar
- 640 - Militar
- 641 - Militar
- 642 - Militar
- 643 - Militar
- 644 - Militar
- 645 - Militar
- 646 - Militar
- 647 - Militar
- 648 - Militar
- 649 - Militar
- 650 - Militar
- 651 - Militar
- 652 - Militar
- 653 - Militar
- 654 - Militar
- 655 - Militar
- 656 - Militar
- 657 - Militar
- 658 - Militar
- 659 - Militar
- 660 - Militar
- 661 - Militar
- 662 - Militar
- 663 - Militar
- 664 - Militar
- 665 - Militar
- 666 - Militar
- 667 - Militar
- 668 - Militar
- 669 - Militar
- 670 - Militar
- 671 - Militar
- 672 - Militar
- 673 - Militar
- 674 - Militar
- 675 - Militar
- 676 - Militar
- 677 - Militar
- 678 - Militar
- 679 - Militar
- 680 - Militar
- 681 - Militar
- 682 - Militar
- 683 - Militar
- 684 - Militar
- 685 - Militar
- 686 - Militar
- 687 - Militar
- 688 - Militar
- 689 - Militar
- 690 - Militar
- 691 - Militar
- 692 - Militar
- 693 - Militar
- 694 - Militar
- 695 - Militar
- 696 - Militar
- 697 - Militar
- 698 - Militar
- 699 - Militar
- 700 - Militar
- 701 - Militar
- 702 - Militar
- 703 - Militar
- 704 - Militar
- 705 - Militar
- 706 - Militar
- 707 - Militar
- 708 - Militar
- 709 - Militar
- 710 - Militar
- 711 - Militar
- 712 - Militar
- 713 - Militar
- 714 - Militar
- 715 - Militar
- 716 - Militar
- 717 - Militar
- 718 - Militar
- 719 - Militar
- 720 - Militar
- 721 - Militar
- 722 - Militar
- 723 - Militar
- 724 - Militar
- 725 - Militar
- 726 - Militar
- 727 - Militar
- 728 - Militar
- 729 - Militar
- 730 - Militar
- 731 - Militar
- 732 - Militar
- 733 - Militar
- 734 - Militar
- 735 - Militar
- 736 - Militar
- 737 - Militar
- 738 - Militar
- 739 - Militar
- 740 - Militar
- 741 - Militar
- 742 - Militar
- 743 - Militar
- 744 - Militar
- 745 - Militar
- 746 - Militar
- 747 - Militar
- 748 - Militar
- 749 - Militar
- 750 - Militar
- 751 - Militar
- 752 - Militar
- 753 - Militar
- 754 - Militar
- 755 - Militar
- 756 - Militar
- 757 - Militar
- 758 - Militar
- 759 - Militar
- 760 - Militar
- 761 - Militar
- 762 - Militar
- 763 - Militar
- 764 - Militar
- 765 - Militar
- 766 - Militar
- 767 - Militar
- 768 - Militar
- 769 - Militar
- 770 - Militar
- 771 - Militar
- 772 - Militar
- 773 - Militar
- 774 - Militar
- 775 - Militar
- 776 - Militar
- 777 - Militar
- 778 - Militar
- 779 - Militar
- 780 - Militar
- 781 - Militar
- 782 - Militar
- 783 - Militar
- 784 - Militar
- 785 - Militar
- 786 - Militar
- 787 - Militar
- 788 - Militar
- 789 - Militar
- 790 - Militar
- 791 - Militar
- 792 - Militar
- 793 - Militar
- 794 - Militar
- 795 - Militar
- 796 - Militar
- 797 - Militar
- 798 - Militar
- 799 - Militar
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Militar
- 804 - Militar
- 805 - Militar
- 806 - Militar
- 807 - Militar
- 808 - Militar
- 809 - Militar
- 810 - Militar
- 811 - Militar
- 812 - Militar
- 813 - Militar
- 814 - Militar
- 815 - Militar
- 816 - Militar
- 817 - Militar
- 818 - Militar
- 819 - Militar
- 820 - Militar
- 821 - Militar
- 822 - Militar
- 823 - Militar
- 824 - Militar
- 825 - Militar
- 826 - Militar
- 827 - Militar
- 828 - Militar
- 829 - Militar
- 830 - Militar
- 831 - Militar
- 832 - Militar
- 833 - Militar
- 834 - Militar
- 835 - Militar
- 836 - Militar
- 837 - Militar
- 838 - Militar
- 839 - Militar
- 840 - Militar
- 841 - Militar
- 842 - Militar
- 843 - Militar
- 844 - Militar
- 845 - Militar
- 846 - Militar
- 847 - Militar
- 848 - Militar
- 849 - Militar
- 850 - Militar
- 851 - Militar
- 852 - Militar
- 853 - Militar
- 854 - Militar
- 855 - Militar
- 856 - Militar
- 857 - Militar
- 858 - Militar
- 859 - Militar
- 860 - Militar
- 861 - Militar
- 862 - Militar
- 863 - Militar
- 864 - Militar
- 865 - Militar
- 866 - Militar
- 867 - Militar
- 868 - Militar
- 869 - Militar
- 870 - Militar
- 871 - Militar
- 872 - Militar
- 873 - Militar
- 874 - Militar
- 875 - Militar
- 876 - Militar
- 877 - Militar
- 878 - Militar
- 879 - Militar
- 880 - Militar
- 881 - Militar
- 882 - Militar
- 883 - Militar
- 884 - Militar
- 885 - Militar
- 886 - Militar
- 887 - Militar
- 888 - Militar
- 889 - Militar
- 890 - Militar
- 891 - Militar
- 892 - Militar
- 893 - Militar
- 894 - Militar
- 895 - Militar
- 896 - Militar
- 897 - Militar
- 898 - Militar
- 899 - Militar
- 900 - Militar
- 901 - Militar
- 902 - Militar
- 903 - Militar
- 904 - Militar
- 905 - Militar
- 906 - Militar
- 907 - Militar
- 908 - Militar
- 909 - Militar
- 910 - Militar
- 911 - Militar
- 912 - Militar
- 913 - Militar
- 914 - Militar
- 915 - Militar
- 916 - Militar
- 917 - Militar
- 918 - Militar
- 919 - Militar
- 920 - Militar
- 921 - Militar
- 922 - Militar
- 923 - Militar
- 924 - Militar
- 925 - Militar
- 926 - Militar
- 927 - Militar
- 928 - Militar
- 929 - Militar
- 930 - Militar
- 931 - Militar
- 932 - Militar
- 933 - Militar
- 934 - Militar
- 935 - Militar
- 936 - Militar
- 937 - Militar
- 938 - Militar
- 939 - Militar
- 940 - Militar
- 941 - Militar
- 942 - Militar
- 943 - Militar
- 944 - Militar
- 945 - Militar
- 946 - Militar
- 947 - Militar
- 948 - Militar
- 949 - Militar
- 950 - Militar



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.892,38

Número da Guia: 0125081486763489-1

Data Emissão: 14/08/2025 13:27:13 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 07/2025        | 15.532.388/0001-49 | 63                 | 172.390,87             | 13.683,61           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.683,61 |
|                |                    | Total FGTS         | 172.390,87             | 13.683,61           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.683,61 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.892,38

Número da Guia: 0125081486763489-1

Data Emissão: 14/08/2025 13:27:13 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 15.532.388/0001-49 |                                                      |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor                                        | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                             | 11 - FGTS mensal                                     | 61                 | 169.176,34             | 13.533,82           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.533,82 |
| 07/2025                             | 12 - FGTS 13º salário                                | 1                  | 1.425,18               | 114,01              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,01    |
| 07/2025                             | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 2                  | 1.789,35               | 35,78               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 35,78     |
| Total FGTS                          |                                                      |                    | 172.390,87             | 13.683,61           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.683,61 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.892,38

Número da Guia: 0125081486763489-1

Data Emissão: 14/08/2025 13:27:13 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |  |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|--|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |  |
| 07/2025              | 63                 | 172.390,87             | 13.683,61           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.683,61 |  |
|                      | Total FGTS         | 172.390,87             | 13.683,61           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13.683,61 |  |

**APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

**JULHO/2025**

**DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças. Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, residentes no Município.

Para este atendimento conta-se com, professoras, auxiliares de professora e equipe técnica contratada pela entidade.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino atendimento à crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de residentes no município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais e responsáveis trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica e cumprimento da Meta do Plano Municipal de Educação.

Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contempla período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contempla período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h15m às 19h.

Com recursos da Entidade e do Termo de Colaboração (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

## JULHO 2025

Durante o mês de julho, no Centro Educacional Vianna de Carvalho, realizamos uma programação especial com foco no encerramento do primeiro semestre letivo, integrando momentos de lazer, aprendizado e fortalecimento do vínculo entre família e escola. Todas as ações foram planejadas com base nos direitos de aprendizagem da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), respeitando o tempo e o desenvolvimento de cada criança.

No início do mês, promovemos diversas atividades recreativas com o objetivo de proporcionar momentos de socialização, descontração e alegria para os alunos. Brincadeiras dirigidas, circuitos motores, jogos coletivos, contação de histórias e oficinas criativas fizeram parte da programação, estimulando a coordenação motora, a expressão corporal, a criatividade e o trabalho em grupo.

Como forma de manter o vínculo com as atividades pedagógicas de forma lúdica durante o recesso, organizamos a *Sacolinha de Férias*. Cada criança levou para casa um conjunto de propostas recreativas, como livros, jogos, desafios criativos e atividades leves, pensadas para serem feitas com a família. O objetivo foi valorizar o tempo de qualidade em casa e incentivar o prazer pela leitura, pela arte e pela imaginação.

Ao final do mês, organizamos com muito carinho uma exposição dos trabalhos realizados pelas crianças ao longo do primeiro semestre. Foi um momento de grande significado, onde cada produção exposta refletiu o desenvolvimento, o empenho e a criatividade dos alunos em suas diversas vivências escolares.

Na mesma ocasião, realizamos a entrega das avaliações individuais, acompanhadas por uma programação especial preparada para acolher as famílias. Elas foram convidadas a participar de oficinas dentro do nosso núcleo, fortalecendo o elo entre a escola e o ambiente familiar.

Tivemos um momento muito lindo e enriquecedor, com grande participação das famílias. Pais e crianças puderam vivenciar juntos atividades como contação de histórias, oficinas de pintura, jogos, rodas de música e brincadeiras interativas. Ver a integração entre famílias, crianças e educadores foi extremamente gratificante e reafirma nosso compromisso com uma educação humanizada e participativa.

Encerrando esse ciclo, iniciamos nosso recesso escolar no dia 23/07/2025, dando início ao período de férias coletivas, que se estendeu até o dia 03/08. Retornamos com as atividades internas no dia 04/08 (segunda-feira), com toda a equipe dedicada aos preparativos para o segundo semestre. Já no dia 06/08 (quarta-feira), estaremos prontos para receber nossas crianças com alegria, acolhimento e novidades que contribuirão para novas experiências e aprendizagens.

O mês de julho foi repleto de experiências significativas, marcando o fechamento de um semestre de muito aprendizado, dedicação e crescimento. A parceria entre escola e família foi, mais uma vez, essencial para tornar esse período ainda mais especial.

Seguimos firmes no propósito de oferecer um ambiente acolhedor, seguro e desafiador, onde nossas crianças possam se desenvolver com alegria, autonomia e respeito às suas individualidades.

**Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.**





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **250140258020690**  
Data de emissão: **21/08/2025 10:25:51**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **17/02/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 21/08/2025 10:25:51

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 21/08/2025  
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:24:32 do dia 21/08/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/02/2026.

Código de controle da certidão: **94E6.2BAE.4D06.59D1**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.532.388/0001-49  
**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
**Endereço:** R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/08/2025 a 02/09/2025

**Certificação Número:** 2025080500332011892640

Informação obtida em 21/08/2025 10:27:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000  
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página  
1 / 1

## Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024406536/2025  
Data de emissão: 21/08/2025

### Nome/Razão Social

**Contribuinte: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

**Cód. contribuinte:** 190501

**CPF/CNPJ:** 15.532.388/0001-49

**Inscrição estadual:**

### Endereço/Localização

**Logradouro:** PARAGUAI

**Número:** 245

**Compl:**

**CEP:** 88.338-090

**Bairro:** DAS NAÇÕES

**Cidade:** Balneário Camboriú

**Estado:** SC

### Finalidade

Certidão de pessoa

### Validade

**Esta certidão tem validade até 19/11/2025.**

### Aviso

**NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.**

**Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.**



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

59342728-4191-40af-a887-4703c1cb3e8f

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 48533250/2025

Expedição: 21/08/2025, às 10:34:07

Validade: 17/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



# **AUTORIZAÇÃO** **DE FUNCIONAMENTO**

O Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 4525/2021, e no relatório apresentado, autoriza o funcionamento, pelo prazo de dois anos, para atendimento de crianças na faixa etária da educação infantil. **VÁLIDO ATÉ 31/12/2025**

**VIANNA DE CARVALHO**

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2023.



*Daniel Lima de Oliveira*

**DANIEL LIMA DE OLIVEIRA**

Presidente do Conselho Municipal de Educação





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas  
e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos  
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR  
Registradora Titular

## Certidão de Averbação de Pessoa Jurídica

Certifico, a requerimento da parte interessada, que na data de 21/11/2024, foi protocolado sob nº 8087, a AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, sendo registrado na data de 09/12/2024, sob nº 10131, livro A-55, folha 219, o documento a seguir identificado pelos dados que dele extrai:

**Apresentante:** DAVID RITZKE.

**Natureza do Título:** Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024 (Pedido 137826).

**Indicadores:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, Associação; LEONARDO BERENSTEIN, Presidente; AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA, Vice-Presidente; CLAUDINEI VIEIRA, 1º Secretário; RAIMUNDO FELIPE FILHO, 2º Secretário; SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO, 1º Tesoureira; PEDRO GOMES DE MATOS, 2º Tesoureira; JOARES MANFREDINI, Membro Conselho Fiscal; KEMILLY CORRÊA SUTIL, Membro Conselho Fiscal; RENIER LOPES DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal; CAMILA VIEIRA PACHECO, Membro Conselho Fiscal; IVONE MARIA TEBALDI, Membro Conselho Fiscal; CELY MARIA ZELLA DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal.

**Característica:** Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024, 1. Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria (mandato 16/12/2024 até 15/12/2026)..

**Observação:** Conforme dispõe o artigo 121, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.015/73, os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 (cento e oitenta) dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Decorrido este prazo, os documentos serão descartados.

Balneário Camboriú - SC, 09 de dezembro de 2024

  
TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI  
Escrevente

Digitado por: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI

Emolumentos

1 Averbação de documento Registrados em Pessoa Jurídica sem valor declarado - R\$ 113,24

1 Selo de Fiscalização Normal (HHR20094-6YQO)

24 Cópias de documento apresentado - R\$ 15,12

1 ISS - R\$ 3,94

1 Arquivamento de documentos para registro - R\$ 25,16

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88%

MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R\$ 34,89

Total: R\$ 192,35



Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro  
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141





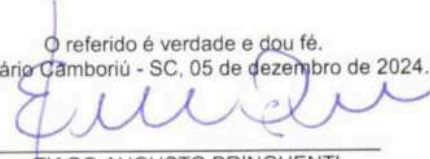
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições  
 Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos  
 LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR  
 Registradora Titular

## CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi materializado de arquivo digital, contendo um total de 24 (vinte e quatro) páginas, no qual consta como cliente/solicitante DAVID RITZKE inscrito(a) no CPF de nº [REDACTED] e enviado(s) a esta serventia por meio do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Estado de Santa Catarina - IRTDPJ SC, pedido de nº 137826, para qualificação e prática de registro/averbação, conforme segue abaixo, cuja autoria e integridade foram conferidas no momento da expedição desta certidão.

- Requerimento;
- Ata da Assembleia Geral;
- Lista de Presenças;
- Carta Circular;
- Cópias dos Documentos de Identificação.

O referido é verdade e dou fé.  
 Balneário Camboriú - SC, 05 de dezembro de 2024.

  
 TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI  
 Escrevente



Digitado por: ARTHUR TEIXEIRA DE SOUZA

Emolumentos

1 ISS - R\$ 3,47

2 Selos de Fiscalização Normais (HHR19772-JCF5, HHR19773-88I1, HHR19774-P6Z6, HHR19775-169S, HHR19776-V04R, HHR19777-2ZHP, HHR19778-QCTP, HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ, HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y, HHR19785-3QO9, HHR19786-O8VN, HHR19787-NGUX, HHR19788-HJ6X, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR, HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1OJ, HHR19793-5M2W, HHR19794-JFNJ, HHR19795-LUHY, HHR19796-7UP0)

1 Certidão - R\$ 13,84

24 Materializações ou desmaterializações - R\$ 120,72

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud.

Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55%

TJSC.) - R\$ 30,50

Total: R\$ 168,53

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Ata da Assembleia Geral Ordinária do Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram-se às dezenove horas e trinta minutos, com segunda chamada às vinte horas, na Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, atendendo a carta circular 001/2024 datada de trinta de setembro de dois mil e vinte e quatro, da presidente e exercício Mary Vaz Ferrão, em Assembleia Geral Ordinária a Diretoria e Membros Efetivos para deliberar a seguinte ordem do dia: I – Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria. Sendo convidado para presidir a irmã Mary Vaz Ferrão e para secretariar o irmão Claudinei Vieira. Após feita a chamada e verificada que a presença era superior a dois terços dos membros associados efetivos em gozo dos direitos sociais, a presidente e exercício Mary Vaz Ferrão deu por aberta a sessão da Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos membros associados presentes, assim como o compromisso e desempenho realizado desde a posse deste mandato, explanando ainda que o término do mandato ocorrerá dia dezoito de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Verificado os membros presentes, a assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para constituição das chapas. Como não houve apresentação da chapa II, a Chapa Oficial foi eleita por aclamação para o período de 16/12/2024 à 15/12/2026. Fazendo uso da palavra a presidente Mary Vaz Ferrão disse aos presentes que como é do conhecimento de todos, o mandato da nova diretoria terá início em 16/12/2024, e seu término em 15/12/2026, e desde já convocou a todos para a posse que será realizada no primeiro dia útil ao início do mandato 16/12/2024. A palavra ficou livre e como não houve manifestação a presidente Mary Vaz Ferrão apresentou a nova diretoria que ficou assim constituída:

**Presidente:** Leonardo Berenstein, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, bancário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], apto [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

**Vice Presidente:** Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED];

casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

**Primeiro Secretário:** Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED];

casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

**Segundo Secretário:** Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED];

casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

**Primeira Tesoureira:** Sandra Regina dos Santos Miosso, brasileira, maior, administradora, portadora da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: Ademar Antônio dos Santos e Lourdes Marafon dos Santos, endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º 68, Apto [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

**Segundo Tesoureiro:** Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: não possui, telefone: [REDACTED] casado com [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED], n.º 2, Bairro da [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED];

**Conselho Fiscal**

**Membro:** Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED] 7, filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED];

**Membro:** Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED]

**Membro:** Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED];

**Suplentes:**

**Membro:** Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] casada com [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

**Membro:** Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/RS, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada [REDACTED] n.º [REDACTED] apto [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]



# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

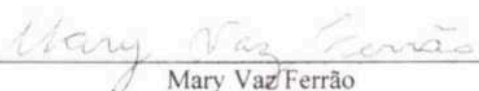
CNPJ 15.532.388/0001-49  
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.  
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49  
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: não possui, telefone [REDACTED], casada com [REDACTED], inscrita no CPF n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua: [REDACTED] n.º [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

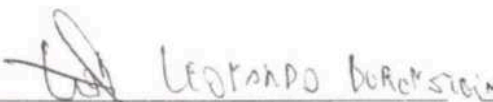
Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

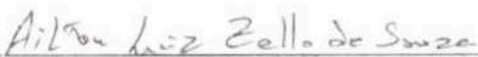
O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença. Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024.

  
Mary Vaz Ferrão  
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

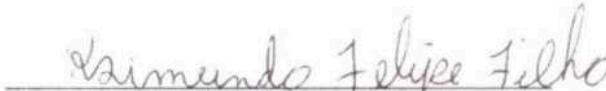
  
Claudinei Vieira  
Secretário da Assembleia Geral Ordinária

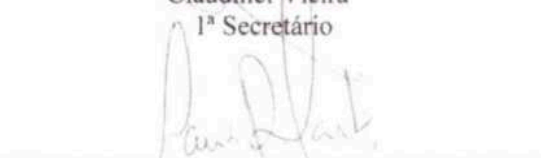
Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026

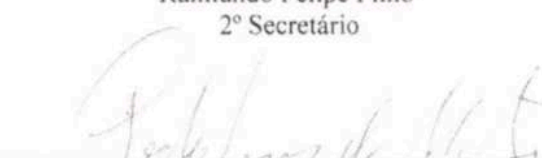
  
Leonardo Berenstein  
Presidente

  
Ailton Luiz Zella de Souza  
Vice-Presidente

  
Claudinei Vieira  
1º Secretário

  
Raimundo Felipe Filho  
2º Secretário

  
Sandra Regina dos Santos Miosso  
1ª Tesoureira

  
Pedro Gomes de Matos  
2ª Tesoureira



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Joares Manfredini  
Membro

Kemilly Corrêa Sutil  
Membro

Renier Lopes de Souza  
Membro

Camila Vieira  
Membro Suplente

Ivone Maria Tebaldi  
Membro Suplente

Celly Maria Zella de Souza  
Membro Suplente

Estado de Santa Catarina  
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das  
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular  
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -  
rcivil.bcb@gmail.com

### 8ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 008087 Data: 21/11/2024 Livro: 0014 Folha: 026

Registro: 010131 Data: 09/12/2024 Livro: A-055 Folha: 219

Registro Origem: 004918 Data: 16/04/2012 Livro: A-025 Folha: 106

Qualidade: Integral | Natureza: Ata da Assembleia Geral Ordinária de  
12/11/2024/(Pedido 137826)

Apresentante: DAVID RITZKE

Emolumentos: Averbação: R\$ 113,24, FRJ: R\$ 34,89, Cópias: R\$ 15,12,

Arquivamento: R\$ 25,16, ISS: R\$ 3,94 - Total R\$ 192,35 - Recibo nº:

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HHR20094-8YQO

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2024

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49  
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.  
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49  
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



**CARTA CIRCULAR Nº 001/2024**

O CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMUNICA QUE CONFORME ESTATUTO DESTA ENTIDADE, O MANDATO ELEITORAL VIGENTE COMPREENDE O PERÍODO DE 16/12/2022 À 15/12/2024. DESTA FORMA, CONVOCAMOS A TODOS OS MEMBROS DESTA ENTIDADE PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 12 (DOZE) DE 11 (NOVEMBRO) DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO) NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA QUAL TERÁ COMO TEMA PRINCIPAL A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE CADIDATURA À DIRETORIA, ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 16/12/2024 À 15/12/2026, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERÍODO DO MANDATO VIGENTE.  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

PRESIDENTE: MARY VAZ FERRÃO: Mary Vaz Ferrão

| NOME                        | ASSINATURA                  |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Mary Vaz Ferrão             | Mary Vaz Ferrão             |
| Luciano Bernstein           | Luciano Bernstein           |
| Ailton Luiz Zello de Souza  | Ailton Luiz Zello de Souza  |
| Fely Maria Zello de Souza   | Fely Maria Zello de Souza   |
| Carla Vieira                | Carla Vieira                |
| Kemilly Ania Sute           | Kemilly Ania Sute           |
| CLAUDINE VIEIRA             | CLAUDINE VIEIRA             |
| Sandra Regina de Souza Lima | Sandra Regina de Souza Lima |
| Ivone Maria Tebaldi         | Ivone Maria Tebaldi         |
| Joãoes Medeiros             | Joãoes Medeiros             |
| Raimundo Felipe Filho       | Raimundo Felipe Filho       |
| Romário Lopes de Souza      | Romário Lopes de Souza      |

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

| NOME                   | ASSINATURA   |
|------------------------|--------------|
| Rafael Ricardo Pereira | [Assinatura] |
| Maria Ester Menegasso  | [Assinatura] |
| Juliana Pacheco        | [Assinatura] |
| Marielza C. Antunes    | [Assinatura] |
|                        |              |
|                        |              |
|                        |              |
|                        |              |
|                        |              |
|                        |              |
|                        |              |
|                        |              |





## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49  
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.  
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49  
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



### LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO - 12/11/2024, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA.

| NOME                             | ASSINATURA |
|----------------------------------|------------|
| Mary Vaz Fereira                 |            |
| LEONARDO BURCHSTEIN              |            |
| Ailton Luiz Zeller de Souza      |            |
| Sely Maria Zeller de Souza       |            |
| Carolina Vieira                  |            |
| Kemilly Costa Siqueira           |            |
| CLAUDINEI V.S.O.A                |            |
| Daniela Regina dos Santos Inacio |            |
| Ivone Maria Tebaldi              |            |
| Roberto Luiz de M. Tr.           |            |
| RICARDO RIBEIRO                  |            |
| Jessica Machado                  |            |
| Mariliza V. Antunes              |            |
| JOAKES MARFREDINO                |            |
| Raimundo Felipe Filho            |            |
| Remier Lopes de Souza            |            |

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.

Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Data: 09/12/2024

Pág.: 10 / 10

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790  
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGCisGAQ8gjdYAwGggYYwgYMCawIAAQICZgI  
CAGCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPxaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG  
zE10e14wl6/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q58JqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8cenXKV6n  
AMCKyTsvC8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBow6Kw==

Certificado Digital:

Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903  
Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1B12E4D852247  
Thumbprint: B908C9096AE4AC984DFEA8E74C702950C645A962  
Validade Inicial: 13/03/2023 15:31:06  
Validade Final: 12/03/2026 15:31:06  
Versão: 3  
Algoritmo: RSA  
Emissor: AC Certisign RFB G5





# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000  
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página  
1 / 2

## Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco

Número:

1161

Exercício:

2025

Início atividade:

07/07/2015

Emissão:

03/06/2025

Pelo presente é concedido Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco, ao seguinte contribuinte:

### Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

### Endereço/Localização

**Logradouro:** RUA PARAGUAI  
**Complemento:**  
**Bairro:** DAS NAÇÕES  
**Cidade:** Balneário Camboriú

**Número:** 245  
**CEP:** 88.338-090

**Estado:** SC

### Atividade Principal

**8511-2/00 - Educação infantil - creche**

### Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEMONSTRANTES, E À REGULARIDADE DO HABITE-SE DO IMÓVEL.

### Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.  
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

#### BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.  
A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, nos termos de Código Tributário Municipal, Lei 223/1973, Art. 180, §3º, concede o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Tributário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

### Observação

Protocolo 2.977/2025

Não localizado Habite-se – Providenciar Habite-se Comercial.

VIABILIDADE PROVISÓRIA CONFORME MEMORANDO 1DOC 34.849/2024.

VÁLIDA ATÉ 17/08/2025.

Por força da decisão liminar concedida na Ação Civil Pública 5011213-20.2024.8.24.0005, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, é obrigatório que o estabelecimento solicitante se ajuste às normas vigentes de acessibilidade e as especificações técnicas dispostas na NBR N. 9050/2020, sob pena de indeferimento do alvará de funcionamento no momento de sua renovação.

Solicito, conforme termo de audiência do dia 07/11/2024, que dentro de 30 (trinta) dias e anteriormente ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade para renovação do alvará o solicitante comprove ter instalado provisoriamente equipamento de acessibilidade no respectivo imóvel (rampas, móveis, removíveis) de tamanho padrão (que não impeça a circulação no passeio, mesmo que reduza a calçada no seu tamanho legal).

### OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



## Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco



Para a validação do documento acesse o QRCode ou  
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

ef06e9ce-ac28-4bf4-aaa6-4f1856a52f6f



# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000  
<http://www.bc.sc.gov.br>

Página  
1 / 1



## Alvará Sanitário

Via Sistema VISA

Número:  
19727

Exercício:  
2025

Início atividade:  
07/07/2015

Emissão:  
03/01/2025

Pelo presente é concedido Alvará Sanitário, ao seguinte contribuinte:

### Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

### Endereço/Localização

Logradouro: RUA PARAGUAI  
Complemento:  
Bairro: DAS NAÇÕES  
Cidade: Balneário Camboriú

Número: 245  
CEP: 88.338-090  
Estado: SC

### Atividade Principal

**8511-2/00 - Educação infantil - creche**

### Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

### Validade

**31/12/2025**

### Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.  
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

#### BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos de Código Sanitário Municipal, Lei Complementar 40/2019, bem como, Lei Complementar 55/2019, Decreto Municipal nº 8766/2017, que estabelece as diretrizes nos processos de trabalho da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, concede o Alvará Sanitário, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Sanitário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

### Observação

Taxa - Alvará Sanitário Renovação 2025

## OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

11d56143-d6d0-4e16-9354-9eb430d7de88

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARCELO ESTERIO MENEGASSI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.sc.gov.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## ANEXO IV PLANO DE TRABALHO

### 1 – PROPONENTE – OSC.

|                                                                                            |                         |                                                 |                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1.1-ENTIDADE PROPONENTE:</b><br>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO                   |                         |                                                 | <b>1.2- CNPJ:</b><br>15.532.388/0001-49                                                                                               |  |
| <b>1.3- ENDEREÇO e CEP:</b><br>Rua: Paraguai Nº 245 e 254 Bairro das Nações, CEP 88338-090 |                         |                                                 |                                                                                                                                       |  |
| <b>1.4- CIDADE:</b><br>Balneário Camboriú                                                  | <b>1.5- U.F:</b><br>SC  | <b>1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO:</b><br>16/12/2011 | <b>1.7- DDD/TELEFONE:</b> 47 3360 98 49<br><b>1.8- E-MAIL:</b> cecviana@hotmail.com<br><b>1.9- SITE:</b> ceviannadecarvalho.com.br    |  |
| <b>1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC):</b><br>MARY VAZ FERRÃO                   |                         |                                                 | <b>1.11- CPF:</b> [REDACTED]<br><b>1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR:</b> [REDACTED]                                                         |  |
| <b>1.13- ENDEREÇO DA OSC:</b><br>Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.             |                         |                                                 |                                                                                                                                       |  |
| <b>1.14- CIDADE:</b><br>Balneário Camboriú                                                 | <b>1.15- U.F:</b><br>SC | <b>1.16- CEP:</b><br>88.338-090                 | <b>1.17- DDD/TELEFONE:</b> 47 3360 98 49<br><b>1.18- E-MAIL:</b> cecviana@hotmail.com<br><b>1.19- SITE:</b> ceviannadecarvalho.com.br |  |

### 2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

| 2.1-NOME COMPLETO               | 2.2-CPF    | 2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR | 2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL                                                        |
|---------------------------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mary Vaz Ferrão                 | [REDACTED] | [REDACTED]             | Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED]<br>[REDACTED] CEP [REDACTED]        |
| Leonardo Berenstein             | [REDACTED] | [REDACTED]             | Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED]<br>[REDACTED] CEP [REDACTED]        |
| Ailton Luiz Zella de Souza      | [REDACTED] | [REDACTED]             | Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED]<br>CEP [REDACTED]                 |
| Raimundo Felipe Filho           | [REDACTED] | [REDACTED]             | [REDACTED] nº [REDACTED]<br>Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]                     |
| Sandra Regina dos Santos Miosso | [REDACTED] | [REDACTED]             | Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED]<br>Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED] |
| Pedro Gomes de Matos            | [REDACTED] | [REDACTED]             | Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED]<br>[REDACTED] CEP [REDACTED]      |

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 - TÍTULO DO PROJETO:</b><br><br>Termo de Colaboração nº 000/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b><br><br><b>Início:</b><br><b>01/01/2025</b><br><br><b>Término:</b><br><b>31/12/2025</b> |
| <b>3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| <b>3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexos com as atividades ou metas da parceria:</b><br><br>As vagas serão preenchidas com as rematrículas dos alunos já frequentantes da Entidade, sendo as demais vagas ofertadas a Secretaria de Educação para disponibilização de alunos oriundos da fila única da educação municipal.<br><br>Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h.<br><br><b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b><br>O Centro Educacional “Vianna de Carvalho” é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e onze (16/12/2011).<br><br>Decretada de Utilidade Pública Municipal em 01/10/2014 e Utilidade Pública Estadual em 10/12/2018, inscrita no CNPJ sob o número 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai nº 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai nº 254, representada através do prédio II, ambos no Bairro das Nações, no Município de Balneário Camboriú.<br><br><b>OBJETIVO DO CENTRO EDUCACIONAL "VIANNA DE CARVALHO" – CONCEITOS NORTEADORES</b><br><br>Objetivo Geral da Escola<br>Possibilitar à comunidade escolar situações de cuidado e aprendizagem de forma lúdica, tornando-os capazes de utilizar as diferentes linguagens, fortalecendo sua autoconfiança e ampliando gradativamente suas possibilidades de interação social. Atender suas necessidades básicas, promovendo a proteção integral e a inserção familiar. |                                                                                                                          |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C



# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## Filosofia

Valores como: ação correta, verdade, amor, paz e não violência são despertados, compartilhados e vivenciados na instituição.

## Missão da Escola

O Centro de Educação Infantil “Vianna de Carvalho” tem como missão oferecer à criança atendimento pedagógico, contemplando seu desenvolvimento integral e harmônico, facilitando para que possa tornar-se um adulto saudável, feliz, equilibrado e com ações pautadas por valores éticos e morais.

## Visão

Tornar-se o mais próximo possível modelo de referência de Centro de Educação, com educação de qualidade, comprometida com as reais aspirações do ser humano.

## PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE

É de suma importância estreitar laços de cooperação e participação entre família e escola, por entender-se que a família é indispensável como espaço de equilíbrio e formação do ser humano. A escola, por sua vez, desempenha papel fundamental neste processo, por ser facilitadora do desenvolvimento das potencialidades da criança.

As reuniões pedagógicas buscam apresentar o desenvolvimento físico e educacional da criança nas etapas do ano letivo, oportunizando ainda os pais e/ou responsáveis no contato com a equipe de coordenação, professores e auxiliares.

## PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL

As crianças ingressam cada vez mais jovens nas instituições escolares, e nem sempre criança, escola e família estão preparadas para as novas etapas.

Pensando nisso, o Centro Educacional “Vianna de Carvalho” tem a preocupação e o comprometimento em preparar as crianças para este novo momento, para que o mesmo ocorra de forma natural. Desta forma, as crianças da turma do Pré Escolar são preparadas constantemente pelas educadoras através de conversas explicativas, esclarecendo a elas que irão para uma nova escola, conhecer novos amigos e novos professores, e que este será um lugar de brincar e se divertir, mas também de aprender a ler e escrever.

Para facilitar essa transição são desenvolvidas atividades, tais como:

- Visita a um âmbito escolar;
- Questionário com os pais;
- Elaboração de um painel sobre como elas pensam a respeito do 1º ano, através de desenhos ou colagem de gravuras;
- Relatos de alunos que já passaram pela C.E. Vianna de Carvalho e agora estão frequentando a escola, trazendo experiências vividas no seu contexto escolar.

## RELAÇÃO FAMÍLIA / ESCOLA / COMUNIDADE

Essa relação oportuniza a família conhecer o trabalho realizado junto aos seus filhos, criando espaços para trocas de informações entre pais, professores e toda a comunidade escolar, estabelecendo, desta forma, vínculos de confiança e cooperação, na resolução de problemas e dificuldades comuns.

É fundamental que a escola mantenha-se sempre aberta e receptiva à participação dos familiares no processo educacional. Estes poderão enriquecer o trabalho pedagógico com suas sugestões e críticas.

A relação escola e comunidade contribuem para o desenvolvimento da criança, pois a escola possibilita à mesma conviver na comunidade de forma crítica, oportunizando meios para construir e interagir na sociedade como ser pleno de seu potencial e cidadão colaborador e transformador do meio onde vive.

Desenvolver atividades na área pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, ações de proteção à saúde, às famílias residentes em Balneário Camboriú – SC.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas

| 4.1 - META                                                                              | 4.2- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE | 4.3- INDICADOR FÍSICO |            | 4.4- DURAÇÃO |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
|                                                                                         |                                | UNIDADE               | QUANTIDADE | INÍCIO       | TÉRMINO    |
| Atender crianças em período integral (zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias) | Rua Paraguai, N° 245 e 254     | Criança               | 170        | 01/01/2025   | 31/12/2025 |
| Atender crianças em período matutino (04 a 05 anos)                                     | Rua Paraguai, N° 245 e 254     | Criança               | 62         | 01/01/2025   | 31/12/2025 |
| Atender crianças em período vespertino (04 a 05 anos)                                   | Rua Paraguai, N° 245 e 254     | Criança               | 62         | 01/01/2025   | 31/12/2025 |

## 5 - PLANO DE APLICAÇÃO

| 5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                             | 5.2-QUANTIDADE | 5.3- VALOR UNIDADE MES | 5.4 - VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Atendimento para crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias período integral                      | 170            | 258.622,70             | 3.103.472,40      |
| Atendimento para crianças de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias meio período (matutino ou vespertino) | 124            | 98.422,52              | 1.181.070,24      |
|                                                                                                   |                |                        |                   |
|                                                                                                   |                |                        |                   |
|                                                                                                   |                |                        |                   |
| Totais                                                                                            |                | 357.045,22             | 4.284.542,64      |

\* Informação prestada pela OSC, de acordo com a sua capacidade, referente a quantidade de vagas que serão disponibilizadas/ocupadas a fim de atender o objeto do presente Edital.

| 5.5- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e contrapartida financeira, se houver) | 5.6-UNIDADE | 5.7- QUANTIDADE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                                               |             |                 |
|                                                                                                               |             |                 |

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

### 6.1- CONCEDENTE (REPASSE)

| META           | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAIO       | JUN        |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exercício 2025 | 310.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 420.000,00 |

| META           | JUL        | AGO        | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exercício 2025 | 282.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 400.000,00 | 490.000,00 | 372.542,64 |

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R\$ 4.284.542,64

#### 6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Gestora:     | 1 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú                            |
| Órgão Orçamentário   | 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                           |
| Unidade Orçamentária | 5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL                                  |
| Função               | 12 - Educação                                                           |
| Subfunção            | 365 - Educação Infantil                                                 |
| Programa             | 1905 - Balneário do Futuro da Inovação e Educação                       |
| Ação                 | 2.36 - Manutenção das Atividades das Creches                            |
| Despesa 474          | 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos |

## 7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

A equipe executora será formada com os profissionais já contratados pela OSC, ainda, serão contratados os demais profissionais necessários para a prestação dos serviços educacionais na totalidade das metas estimadas. Os profissionais contratados deverão possuir qualificação profissional e instrução necessária para cada cargo disponibilizado.

## 8 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

| 8.1-Receitas Previstas                                                              | 8.2-UNIDADE  | 8.3- VALOR UNITÁRIO | 8.4 - TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Atendimento mensal a crianças de zero a três anos onze meses e vinte e nove dias    | 170 Crianças | 258.622,70          | 3.103.472,40 |
| Atendimento mensal a crianças de quatro a cinco anos onze meses e vinte e nove dias | 124 Crianças | 98.422,52           | 1.181.070,24 |
|                                                                                     |              |                     |              |

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R\$ 4.284.542,64

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

| 8.5 Despesas previstas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.6 Qtde | 8.7 Valor Unitário | 8.8 Total (R\$) | % do Total Global |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|
| I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho (compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas);                                                                                                                                                   |          |                    |                 |                   |
| 1 – Folha de pagamento, vale transporte, férias, proventos salariais, rescisões, 13º salário, descanso semanal remunerados, insalubridade, adicional por função, horas extras, reflexos e demais despesas e todos os encargos sociais de Funcionários (pedagógico, administrativo e operacional) celetistas e estagiários                                                                                                                                                   |          | 270.000,00         | 3.240.000,00    |                   |
| II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação <b>NOS CASOS EM QUE A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ASSIM O EXIJA;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                 |                   |
| III - custos indiretos <b>NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO</b> , seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    |                 |                   |
| 1 – Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 23.400,00          | 280.800,00      |                   |
| 2 - Material de limpeza e higiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 6.500,00           | 78.000,00       |                   |
| 3 – Gás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2.245,22           | 26.942,64       |                   |
| 4 - Energia Elétrica/ Água Esgoto/ Telefone/ Internet/ Provedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 6.700,00           | 80.400,00       |                   |
| IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes <b>ESSENCIAIS À CONSECUÇÃO DO OBJETO</b> e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |                 |                   |
| 1 – Reforma, manutenção, construção/ampliação do espaço físico (mão de obra e material)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 9.500,00           | 114.000,00      |                   |
| 2 - Material didático, pedagógico e expediente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 5.000,00           | 60.000,00       |                   |
| 3- Aquisição de computadores, periféricos, sistema de segurança, alarme, monitoramento, rede, central de telefonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2.500,00           | 30.000,00       |                   |
| 4 - Eletrodomésticos/eletro eletrônicos/smartphones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 3.500,00           | 42.000,00       |                   |
| 5 - Cama - mesa - banho – uniformes – epi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1.000,00           | 12.000,00       |                   |
| 6 - Móveis e utensílios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 2.000,00           | 24.000,00       |                   |
| 7 - Utensílio de cozinha/ doméstico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 950,00             | 11.400,00       |                   |
| V- Serviços de Terceiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                 |                   |
| 1 - Serviços de Terceiros (honorários contábeis, honorários advocatícios, serviço de vigilância, seguro predial, locação de software, manutenção de computadores, periféricos, sistema de segurança e monitoramento e redes, serviço de administração de estágio, serviço gráfico, sindicato, tarifas bancárias, exames médicos de funcionários e laudos técnicos e gestão, cursos de capacitação, terceirização de mão de obra, dedetização, frete, locação de brinquedos) |          | 22.500,00          | 270.000,00      |                   |
| 2 - Taxas e Impostos (municipais, estaduais e federais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 250,00             | 3.000,00        |                   |
| 3- Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, recarga de extintor de incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1.000,00           | 12.000,00       |                   |

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/70B1-259F-4862-C37C> e informe o código 70B1-259F-4862-C37C

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

|                    |  |      |              |  |
|--------------------|--|------|--------------|--|
|                    |  |      |              |  |
| Total das Despesas |  | R\$: | 4.284.542,64 |  |

**8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R\$ 4.284.542,64**

## 9-OBSERVAÇÕES GERAIS

As despesas previstas para pagamento de salários e encargos sociais poderão sofrer alterações em virtude de alterações do salário mínimo e dissídio salarial dos respectivos sindicatos de classe.

Ainda, poderão sofrer alterações em virtude de rescisões contratuais e ajuste de quadro funcional.

Durante a vigência da parceria, havendo a necessidade de adequação na aplicação dos recursos descritos no item 8.5 Despesas Previstas, a OSC poderá gerenciar os valores descritos no item 8.1.1 Total Geral das Receitas, aplicando os mesmos em quaisquer item, desde que esteja contemplado no item 8.5 Despesas Previstas, ainda, não haja a necessidade de suplementação do item 8.5.1 Total Geral Despesas.

Em caso de encaminhamento pela Secretaria de Educação de alunos com laudo de necessidade de profissional de apoio, o qual poderá implicar em contratação de funcionários para atender demanda, a OSC poderá requerer suplementação de valores por atendimento especializado.

## 10 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

- Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
- A organização não tem dívidas com o Poder Público;
- Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais;
- A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
- A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
- A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
- A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
- A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de convênio.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 de novembro de 2024.

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei n.º 17.612 de 07/12/18.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Documento assinado digitalmente

MARY VAZ FERRAO

Data: 24/11/2024 20:53:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Representante OSC

## 9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ( )

INDEFERIDO ( )

Balneário Camboriú – SC, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 15.532.388/0001-49  
**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
**Endereço:** R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/08/2025 a 02/09/2025

**Certificação Número:** 2025080500332011892640

Informação obtida em 21/08/2025 10:27:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 48533250/2025

Expedição: 21/08/2025, às 10:34:07

Validade: 17/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 70B1-259F-4862-C37C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 28/08/2025 13:33:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 28/08/2025 14:05:30 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/70B1-259F-4862-C37C>