

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 298/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 25/09/2025 às 12:30:35

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SED - GSE, SEFAZ - DFIN - FIN, CGM - CI - CCC - DP

Vianna de Carvalho - PMBC - R\$ 335.000,00.

Boa Tarde

Prezados,

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

—

Rafael Ricardo Pereira

Fiscal de Tributos

Anexos:

Parecer_n_40.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 08/ 2025	Mês: Agosto
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: 03/09/2025

PARECER Nº 040/2025

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo (Fomento/Colaboração) n. 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022, no valor de R\$335.000,00 reais cujo objeto é:

O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básica como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.

Observação:

Do total repassado a instituição foram devolvidos aos cofres públicos o valor de R\$30.540,53 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 307 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 25 de Setembro 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

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 08/12	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: 001.178.840-22		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
03/09/2520			Repasse	335.000,00	
04/09/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.358,00
04/09/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.483,00
04/09/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.950,00
04/09/2025		Transf.	Arleide Souza		1.508,00
04/09/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.438,00
04/09/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.765,00
04/09/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.335,00
04/09/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.296,00
04/09/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.019,00
04/09/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.321,00
04/09/2025		Transf.	Daiane Correa		2.018,00
04/09/2025		Transf.	David Ritzke		5.152,00
04/09/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.479,00
04/09/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		691,00
04/09/2025		Transf.	Fernanda Romanel		1.891,00
04/09/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.600,00
04/09/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		1.593,00
04/09/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.427,00
04/09/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		1.348,00
04/09/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		692,00
04/09/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		2.222,00
04/09/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.032,00
04/09/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Jhenyfer Caroline da Silveira		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Julia Vitória Padilha Cioczek		1.357,00
04/09/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.531,00
04/09/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.775,00
04/09/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.598,00
04/09/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Lucas Achutti		1.830,00
04/09/2025		Transf.	Luciana Bankratz		6.628,00
			SUBTOTAL	335.000,00	69.463,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

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 08/12	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: 001.178.840-22	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 335.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/09/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.880,00
04/09/2025		Transf.	Marcia Aparecida Lara		2.019,00
04/09/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.045,00
04/09/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.236,00
04/09/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.213,00
04/09/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Marina Pereira da Silva		1.024,00
04/09/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.997,00
04/09/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		948,00
04/09/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		2.011,00
04/09/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.019,00
04/09/2025		Transf.	Núbia Pires dos Santos		1.941,00
04/09/2025		Transf.	Patricia Pereira Barboza		1.463,00
04/09/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.119,00
04/09/2025		Transf.	Polyanna Bittencourt dos Santos		1.945,00
04/09/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		1.463,00
04/09/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.579,00
04/09/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.351,00
04/09/2025		Transf.	Sara Cristina Ferreira Fuck		1.580,00
04/09/2025		Transf.	Simara da Silva		1.514,00
04/09/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.719,00
04/09/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.010,00
04/09/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.296,00
04/09/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.973,00
04/09/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.013,00
04/09/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.984,00
04/09/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.018,00
04/09/2025		Transf.	Vanuzza Oliveira de Souza		1.357,00
04/09/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		921,41
04/09/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		2.035,24
04/09/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Ana Julia Agne Severiano		1.382,00
04/09/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		870,00
04/09/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Brenda Rodrigues Pereira		368,50
04/09/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.485,00
04/09/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavalheiro		1.435,00
04/09/2025		Transf.	Elizandra da Silva Soares		792,00
			SUBTOTAL	335.000,00	139.645,15
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

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 08/12	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: 001.178.840-22	
MUNICIPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 335.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/09/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.396,00
04/09/2025		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Isabelli Guedes de Moraes		1.382,00
04/09/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.485,00
04/09/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.400,00
04/09/2025		Transf.	Juliana Urbano Dias Atolini de Camargo		88,33
04/09/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Leticia de Souza Pereira		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.386,00
04/09/2025		Transf.	Lorena Bilk		1.287,00
04/09/2025		Transf.	Luana da Silva		1.382,00
04/09/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
04/09/2025		Transf.	Mayara de Paula Matos		1.485,00
04/09/2025		Transf.	Nicole Bastos Smaniotto		1.480,00
04/09/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.443,63
04/09/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.436,00
04/09/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.473,00
04/09/2025		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		1.485,00
04/09/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
05/09/2025		Transf.	Ingrid Elisa de Castro		856,00
09/09/2025		Transf.	Francisco maron Achutti		630,00
09/09/2025		90917	Sinepe		314,61
09/09/2025		Transf.	Sindicato dos Aux. Adm. Escolar de Itajai e Região		330,94
09/09/2025		90910	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
09/09/2025		90916	Hominis Recursos Humanos		1.848,00
09/09/2025		90911	HCG Medicina e Segurança do Trabalho		565,00
09/09/2025		90913	Hermann & Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
09/09/2025		90914	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
09/09/2025		90909	Neli Rebelo Simas		546,00
09/09/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
09/09/2025		90918	Celesc		700,66
09/09/2025		90903	Emasa		1.161,46
09/09/2025		90904	Algar Telecon		154,63
09/09/2025		90905	Claro net		173,75
09/09/2025		90906	Claro net		193,01
09/09/2025		90907	Claro net		52,33
09/09/2025		90912	Celesc		810,03
09/09/2025		90908	Emasa		418,85
09/09/2025		90915	Nelson Pereira Saturnino		125,70
09/09/2025		90919	A & A Delivery Ltda.		6.814,18
			SUBTOTAL	335.000,00	197.783,76
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

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 08/12	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: 001.178.840-22		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/09/2025		90920	Rituau Artigos Medicos Ltda.		209,50
10/09/2025		91001	Idalécio Eduardo Epp		2.532,00
10/09/2025		91002	Luiz Henrique Biamchessi		98,00
10/09/2025		91003	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		1.810,16
11/09/2025		91101	Armazém do Colono Online Ltda.		160,86
11/09/2025		Transf.	Tulio Cesar Nunes		250,00
15/09/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		15.258,13
16/09/2025		91601	DARF		59.324,26
17/09/2025		91701	Rosar Alimentos Ltda Epp		14.623,40
18/09/2025		91801	MCL Comércio e Distribuidora de Gás Ltda.		11.000,00
18/09/2025		91802	Filtros Marwilt Ltda.		700,00
18/09/2025		Transf.	Berger Com. De Maq. Equip. Gastronomia Ltda Epp		99,40
18/09/2025		Transf.	JP Locações de Equip. p/ Festas e Eventos Ltda.		610,00
19/09/2025		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		30.540,53
			SUBTOTAL	335.000,00	335.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE SETEMBRO DE 2025.					Folha 04/04
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.09.19 08:24:55 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:058 96272952 Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2025.09.19 08:17:23 -03'00'		
PRESIDENTE			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331907550689961
19/09/2025 08:03:00

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	242.654,43 C	
				03/09 15:49 CONTA UNICA			
03/09/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	92.345,57 C	335.000,00 C
				03/09 15:49 CONTA UNICA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.045.592	792,00 D	
				04/09 08:24 ELIZANDRA S SOARES			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				04/09 08:24 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
04/09/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.775,00 D	
				04/09 08:23 KARINE DOS REIS			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				04/09 08:24 ANA B REBELO SILVA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.514,00 D	
				04/09 08:23 SIMARA DA SILVA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.152,00 D	
				04/09 08:22 DAVID RITZKE			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.830,00 D	
				04/09 08:23 LUCAS ACHUTTI			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.019,00 D	
				04/09 08:22 BRUNA MARIA CORREIA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.984,00 D	
				04/09 08:23 VANESSA VARELA DA SILVA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.010,00 D	
				04/09 08:23 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.296,00 D	
				04/09 08:22 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.185	921,41 D	
				04/09 08:24 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.019,00 D	
				04/09 08:23 NICOLE G RODRIGUES MELO			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.973,00 D	
				04/09 08:23 THAIS DOS SANTOS LEAL			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.018,00 D	
				04/09 08:23 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.765,00 D	
				04/09 08:22 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.018,00 D	
				04/09 08:22 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.579,00 D	
				04/09 08:23 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.891,00 D	
				04/09 08:22 FERNANDA ROMANEL			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.358,00 D	
				04/09 08:22 ADRIANA C COSTA SILVA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.018,00 D	
				04/09 08:23 JESSICA C VAZ SILVA			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				04/09 08:24 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
04/09/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.427,00 D	
				04/09 08:22 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 MARIA LUIZA E DE SOUZA	551.489.000.071.412	1.443,63 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 PAULA L PEREIRA GUTERRES	551.489.000.071.573	2.035,24 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 AMANDA VENDRUSCULO SANTO	551.489.000.071.659	691,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:22 EVELIN LONGA FORMENTO	551.489.000.073.386	1.508,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:22 ARLEIDE SOUZA	551.489.000.073.780	1.485,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 JAQUELINE B DIAS CORREIA	551.489.000.073.909	870,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 ANA PAULA BARBOSA SILVA	551.489.000.073.988	1.436,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 TELMISIANI F RODRIGUES	551.489.000.074.054	692,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 GUIULLYANI V P CASTILHO	551.489.000.074.580	2.018,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 KRIS H SOUZA MARTINES	551.489.000.074.641	1.382,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 LUANA DA SILVA	551.489.000.074.713	1.435,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 CLARELISA B C CAVALHEIRO	551.489.000.074.773	1.485,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 Y KAROLINE GOMES MELO	551.489.000.074.800	1.535,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA	551.489.000.074.810	1.593,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:22 FRANCIELI R SILVA CRUZ	551.489.000.074.830	1.535,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 HELOIZA RODRIGUES SILVA	551.489.000.075.046	2.018,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 JHENYFER C S CARVALHO	551.489.000.075.172	1.463,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 ROBERTA ALVES FERNANDES	551.489.000.075.181	1.463,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 PATRICIA PEREIRA BARBOZA	551.489.000.075.529	1.382,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 ANA JULIA AGNE SEVERIANO	551.489.000.075.695	1.945,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 POLYANNA B SANTOS	551.489.000.105.803	948,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 MILENA FELIPE DOS ANJOS	551.489.000.114.407	2.018,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:22 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	551.489.000.220.101	1.480,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 NICOLE BASTOS SMANIOTTO	551.489.000.250.606	1.382,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:24 ISABELLI GUEDES DE MORAI	551.489.510.005.350	2.011,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 NAIR CRISTINA PEREIRA	551.489.510.075.620	1.024,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 MARINA PEREIRA DA SILVA	551.707.000.026.559	2.100,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 CRISTIANO J SILVA SCHADE	551.707.000.027.765	1.580,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 SARA CRISTINA FERREIRA	551.707.000.029.281	1.483,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:22 ADRIANI DA LUZ MIRANDA	551.707.000.029.809	1.997,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN	551.707.000.032.944	1.598,00 D
04/09/2025	1489	04/09 08:23 KASSIANE J ROSA QUEVEDO	551.707.000.034.396	2.018,00 D

04/09 08:23 MARGARIDA L G SILVA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.880,00 D
04/09 08:23 MAIARA V SANTOS				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.473,00 D
04/09 08:24 VITÓRIA RIBEIRO VIANA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.018,00 D
04/09 08:23 KAROLINE JESUS MONTEIRO				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.396,00 D
04/09 08:24 ERICA MATEUS DOS SANTOS				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
04/09 08:24 EMILY LINA LESSA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.535,00 D
04/09 08:24 BRENDA M LIMA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.400,00 D
04/09 08:24 JULIANA DE LIMA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.557	1.535,00 D
04/09 08:24 LETICIA DE S PEREIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.043.564	1.485,00 D
04/09 08:24 MAYARA DE PAULA MATOS				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.043.755	368,50 D
04/09 08:24 BRENDA R PEREIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.386,00 D
04/09 08:24 LETICYA VIEIRA PETRY				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.018,00 D
04/09 08:23 JULIA MARIA ERDMANN				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.018,00 D
04/09 08:22 DAIANE CORREA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.045,00 D
04/09 08:23 MARIA A CRODA BORGES				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.438,00 D
04/09 08:22 BARBARA CAROLINE VIEIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.941,00 D
04/09 08:23 NUBIA PIRES				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.213,00 D
04/09 08:23 MARIA L S F PEREIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.950,00 D
04/09 08:22 ALESSANDRO SILVA MACHADO				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	1.348,00 D
04/09 08:23 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.531,00 D
04/09 08:23 JUSSARA SILVEIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.236,00 D
04/09 08:23 MARIA GEREI SANTOS				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	2.222,00 D
04/09 08:23 ISADORA G SILVA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.485,00 D
04/09 08:24 CAROLINA M SANTANNA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.335,00 D
04/09 08:22 BRUNA KAIBER RITZKE				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.479,00 D
04/09 08:22 ELENICE ARCEGO				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.032,00 D
04/09 08:23 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.013,00 D
04/09 08:23 THAYNA ARAUJO DE JESUS				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.068	1.287,00 D
04/09 08:24 LORENA BILK				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.535,00 D
04/09 08:24 ALINE L OLIVEIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.600,00 D
04/09 08:22 FRANCIELE SANTOS				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.119,00 D
04/09 08:23 PEDRO HENRIQUE PEREIRA				
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	2.018,00 D
04/09 08:23 MARIANA M ASSIS				

04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.808	2.019,00 D
		04/09 08:23 MARCIA A LARA		
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.026.174	1.357,00 D
		04/09 08:23 JULIA V PADILHA CIOZKEK		
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.321,00 D
		04/09 08:22 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	6.628,00 D
		04/09 08:23 LUCIANA BANKRATZ		
04/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.719,00 D
		04/09 08:23 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
04/09/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.351,00 D
		04/09 08:23 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
04/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.296,00 D
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.402	1.357,00 D
		04/09 08:23 Vanuza Oliveira de Souza		
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.403	88,33 D 165.435,89 C
		04/09 08:25 Juliana Urbano Dias Atolin		
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	856,00 D 164.579,89 C
		05/09 08:59 Ingrid Elisa de Castro Roc		
09/09/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D
		09/09 08:49 JULIO MARCOS G SILVA		
09/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	630,00 D
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR		
09/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	330,94 D
		104 0416 076701267000178 SINDICATO DOS		
09/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	90.903	1.161,46 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
09/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.904	154,63 D
		CTBC TELECOM		
09/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.905	173,75 D
		CLARO S.A.		
09/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.906	193,01 D
		CLARO S.A.		
09/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.907	52,33 D
		CLARO S.A.		
09/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	90.908	418,85 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.909	546,00 D
		NELI REBELO SIMAS 05080304987		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.910	8.780,00 D
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.911	565,00 D
		KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.912	810,03 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.913	1.400,00 D
		HERMANN E HERMANN PREST SERV		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.914	386,50 D
		CIEE		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.915	125,70 D
		NELSON PEREIRA SATURNINO EPP		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.916	1.848,00 D
		SENO RECURSOS HUMANOS		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.917	314,61 D
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.918	700,66 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.919	6.814,18 D
		AEA DELIVERY LTDA		
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.920	209,50 D 137.006,74 C
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	2.532,00 D
		PAPELARIA COR-DE-ROSA		
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	98,00 D

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI					
10/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	1.810,16 D
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
10/09/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços 842.531.101.525.152	188,80 D	132.377,78 C
Cobrança referente 10/09/2025					
11/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	160,86 D
COLONO ONLINE LTDA					
11/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.102	250,00 D 131.966,92 C
11/09 09:19 42 713 955 tulio cesar nun					
15/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.501	15.258,13 D 116.708,79 C
15/09 15:22 CEF MATRIZ					
16/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.601	59.324,26 D 57.384,53 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	14.623,40 D 42.761,13 C
ROSAR ALIMENTOS					
18/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.801	11.000,00 D
MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D					
18/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.802	700,00 D
FILTROS MARWILT LTDA					
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.803	99,40 D
18/09 11:28 BERGER COMERCIO DE MAQUIN					
18/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.804	610,00 D 30.351,73 C
18/09 13:27 MEGA BRINQUEDOS					
19/09/2025	1489	01489 875	Transferido da poupança 551.489.510.043.879	188,80 C	
19/09 08:01 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB					
19/09/2025	1489	01489 470	Transferência enviada 551.489.000.511.768	30.540,53 D	
19/09 08:02 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA					
19/09/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2025

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 335.000,00 (Trezentos e trinta e cinco mil reais) relativos à Parcela 08/12 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 19 dias do mês de Setembro de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN:00117884022

2025.09.19 08:29:28 -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.

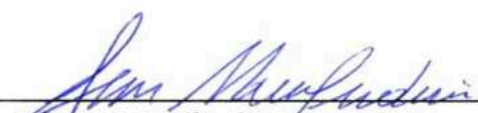
Rua Paraguai, n.º 245 – Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

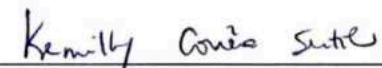
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 08/12.

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 295.719.799-53


Membro – Kemilly Corrêa Sutil

CPF nº 079.623.069-20


Membro – Renier Lopes de Souza

CPF nº 261.473.248-61

Balneário Camboriú, 19 de Setembro de 2025.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.640,10		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	273,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		60,74	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,26	
998	I.N.S.S.	7,73		138,50	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,77		0,77	
40	HORAS FALTAS	5,40		60,74	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678364107	290,64		290,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.914,34	556,34	
			Valor Líquido ➡	1.358,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.075,46	2.075,46	166,03	1.649,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. C. 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.358,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.748.184.D60.9EB.C9D
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.885,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,20		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	56,27		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	108,20	108,20		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,01	
998	I.N.S.S.	7,99		179,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,06		0,06	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,75		9,70	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 22	568,00		568,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190300013901266	10,59		10,59	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 190300013901266	108,20		108,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.363,92	880,92	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.483,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.580,17	2.580,17	206,41	2.061,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D.M.M.
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.483,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.791.597.C0E.793.4A6
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
818	ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	411030	2	1
AUXILIAR DE PESSOAL		Admissão:	21/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	205,33	2.122,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,55	
998	I.N.S.S.	7,93		168,26	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,51		0,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.123,49	173,49	
			Valor Líquido ➡	1.950,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.425,81	2.425,81	194,06	1.949,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.807.425.C1D.57A.7B7
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Agosto de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
763	ARLEIDE SOUZA MERENDEIRA	513205	1	1	
				Admissão: 28/10/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	128,52	1.520,69		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	136,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,69	
998	I.N.S.S.	7,63		126,38	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.657,90	149,90	
			Valor Líquido ➡	1.508,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.902,83	1.902,83	152,22	1.527,24	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.508,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1D9.B15.228.076.EBD
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	331110	2	1
	Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	134,17	1.471,02		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	88,26		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,35	
998	I.N.S.S.	7,54		117,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,06	122,06	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Valor Líquido ➡	1.438,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.782,04	1.782,04	142,56	1.438,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.438,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.379.3BF.351.147.2B0
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		139,62	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,81		150,01	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,24		0,24	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
40	HORAS FALTAS	10,80		139,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,02	435,02	
			Valor Líquido ➡	1.765,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.245,61	2.245,61	179,64	1.764,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.765,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.88B.790.C93.59A.C4C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

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	129,38	1.465,77	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,17
998	I.N.S.S.	7,50		108,44
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,14		0,14
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,75		19,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.466,43	131,43
			Valor Líquido ➡	1.335,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.628,63		1.663,09	1.663,09	133,04
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.335,33	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.611

VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA KAIBER RITZKE

AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B1F.FA7.DC4.92B.F9D

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		01/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,40	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,42	210,42	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.296,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.840,41	2.840,41	227,23	2.297,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink K.
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.296,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EDA.107.425.E4B.766
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
506	BRUNA MARIA CORREIA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.885,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,88	
998	I.N.S.S.	7,96		175,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,31	181,31	
			Valor Líquido ➡	2.019,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.525,22	2.525,22	202,01	2.019,34	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MARIA CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 49.269-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5DD.A96.CE2.B34.107
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,45	181,45	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,85	2.524,85	201,98	2.019,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Monique 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1C2.A1B.F9B.51A.FF3
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	149,50	2.025,48		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	546,88		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,22	
998	I.N.S.S.	8,11		208,74	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,75		0,75	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		30,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.572,41	251,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	2.321,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.231,94	3.231,94	258,55	2.352,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.321,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	D.45F.8D0.12B.930.572
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49			Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Folha	
699	DAIANE CORRÊA	231105		3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II			Admissão:		01/04/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	145,80	1.884,73			
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,12			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64			
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89		
998	I.N.S.S.	7,96		175,12		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,80		0,80		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.199,49	181,49		
			Valor Líquido ➡	2.018,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF	
12,93	2.524,60	2.524,60	201,96	2.018,84	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.007.066
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7B1.6B0.AA4.FAB.898
-----------------	-----------------------

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 08/12** **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 agosto/2025 do funcionário David Ritzke, no valor de R\$ 5.152,00 (cinco mil e cento e cinquenta e dois reais) foi realizado conforme comprovante em anexo. Informamos ainda, que a Folha Mensal não consta a assinatura do referido funcionário em virtude de o mesmo estar afastado por Licença não Remunerada (conforme documento em anexo) no período de 03/09/2025 até 24/09/2025.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

Ao

Centro Educacional Vianna de Carvalho

Prezados(as) Senhores(as)

David Ritzke, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade nº 3.684.189, expedida pela SESP/SC, inscrito no CPF sob nº 024.388.699-33, Diretor Administrativo do Centro Educacional Vianna de Carvalho, inscrito no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, com vínculo celetista iniciado em 27/02/2025, venho através do presente REQUERER A CONCESSÃO minha LICENÇA NÃO REMUNERADA no período de 03/09/2025 a 24/09/2025.

Informo ainda que retornarei as minhas atividades em 25/09/2025.

Balneário Camboriú, 26 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
 DAVID RITZKE
Data: 26/08/2025 11:05:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

David Ritzke

Recebido por:

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2025.08.26 11:18:55 -03'00'

Resposta do Requerimento: 26 / 08 / 2025

(☒) DEFERIDO

(☐) INDEFERIDO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

793

DAVID RITZKE

123105

2

1

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Admissão:

27/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	93,33	4.741,93		
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	1.896,77		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		45,61	
998	I.N.S.S.	11,13		739,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		701,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,72		0,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.639,14	1.487,14	
			Valor Líquido ➡	5.152,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00	7.587,09	7.587,09	606,96	5.854,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada acima recebida.

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.152,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID RITZKE
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 21.119-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	3.FA8.A58.324.711.A7B
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49			Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia		
785	ELENICE ARCEGO	514320	4	1		
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:		03/02/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	133,28	1.469,22			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	126,63			
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,90		
998	I.N.S.S.	7,50		111,14		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74		
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78		
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,67		7,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.726,14	247,14		
			Valor Líquido ➡	1.479,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.626,63	1.711,41	1.711,41	136,91	1.367,90	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	1.479,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	C.383.422.8C1.404.F13
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Horista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
752	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	145,80	1.884,54			
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,09			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21			
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89		
998	I.N.S.S.	7,96		175,10		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.198,84	180,84		
			Valor Líquido ➡	2.018,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93		2.524,35	2.524,35	201,94	2.018,64	0,00

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

Declaro ter recebido esta importância líquida discriminada neste recibo.

Elane Vieira de Almeida

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.32E.662.320.F5E.0FD
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
694	EVELIN LONGA FORMENTO	411010	2	1	
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS		Admissão:	18/03/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	90,00	756,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
998	I.N.S.S.	7,50		56,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,40		0,40	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		8,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			756,85	65,85	
			Valor Líquido ➡	691,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
840,00	868,00	868,00	17,36	699,30	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	691,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5FE.E6D.6C9.425.4CB
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,90	
998	I.N.S.S.	7,89		162,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,32	308,32	
			Valor Líquido ➡	1.891,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.385,23	2.385,23	190,81	1.891,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.891,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.45E.F5C.898.846.5B4
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
734	FRANCIELE DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	4	1
		Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.526,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,32		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,56	
998	I.N.S.S.	7,52		116,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,21		0,21	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41	
40	HORAS FALTAS	4,76		55,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,41	249,41	
			Valor Líquido ➡	1.600,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.780,61	1.780,61	142,44	854,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.48F.7F3.157.A8F.D64
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

812

FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ

514320

1

1

SERVENTE DE LIMPEZA

Admissão:

28/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	133,28	1.469,20			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,45		
998	I.N.S.S.	7,58		121,79		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73		
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.737,10	144,10		
			Valor Líquido ➡	1.593,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.626,62		1.835,79	1.835,79	146,86	1.481,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Regina da Silva Cruz

Assinatura do Funcionário

11

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.810

VALOR TOTAL 1.593,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI R SILVA CRUZ

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.810-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO D.C68.ADE.F90.665.851

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

677

Nome do Funcionário

FRANCIELI VALLEJO DA ROSA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Admissão:

05/02/2024

Departamento

3

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	105,47	105,47		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		173,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,11		0,11	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		19,39	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181783841	574,37		574,37	
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 181783841	105,47		105,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.305,42	878,42	
			Valor Líquido ➡	1.427,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.505,46	2.505,46	200,43	2.001,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.427,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4E7.AAF.23B.FFC.A6A
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
825	GABRIELLY ROCHA RODRIGUES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	11/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.469,22		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	126,54		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,88	
998	I.N.S.S.	7,50		111,07	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,75		8,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.595,82	247,82	
			Valor Líquido ➡	1.348,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.710,41	1.710,41	136,83	1.366,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabrielly Rocha
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.586
VALOR TOTAL	1.348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E89.D8C.BB3.1B6.D9F
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
781	GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO	411010	2	1
	APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS	Admissão:	27/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	93,33	758,71	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20	
998	I.N.S.S.	7,50		56,90
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		8,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			758,91	66,91
			Valor Líquido ➡	692,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
840,00	867,10	867,10	17,34	701,81
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	692,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.6E7.468.82F.678.840
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	252320	2	1
		Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	205,33	2.352,58		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	70,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,18	
998	I.N.S.S.	8,06		195,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,81		0,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.423,79	201,79	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Valor Líquido ➡	2.222,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.604,64	2.769,32	2.769,32	221,54	2.222,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora G. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	2.222,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A0A.632.3F7.23D.96C
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código Nome do Funcionário
525 JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento Fila
231105 3 1
Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,44		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,88	3,88		
8192	DIFERENÇA ADICIONAL FERIAS	11,64	11,64		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,65	
998	I.N.S.S.	7,97		176,54	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,99		0,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.215,02	183,02	
			Valor Líquido ➡	2.032,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,86	2.524,86	201,98	2.033,39	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.032,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.979.73E.B10.CF5.480
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Horista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
660	JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,13	181,13	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. RRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,85	2.524,85	201,98	2.019,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Vaz
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.987.DE8.67B.B1F.DCE
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	05/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.885,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,88	
998	I.N.S.S.	7,96		175,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,58	181,58	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.525,22	2.525,22	202,01	2.019,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.046
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F16.D1A.41F.9C0.687
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Horista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
676	JULIA MARIA ERDMANN	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,49		0,49	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,16	181,16	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,85	2.524,85	201,98	2.019,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia M. Erdmann
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 555.215.000.010.582

VALOR TOTAL 2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA MARIA ERDMANN

AGENCIA: 5215-9 CONTA: 10.582-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.B2E.CB5.2C9.B50.B20

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

827

JULIA VITORIA PADILHA CIOCEK

514320

1

1

SERVENTE DE LIMPEZA

Admissão: 12/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.469,22		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,32		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,03	
998	I.N.S.S.	7,50		111,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,00	240,00	
			Valor Líquido ➡	1.357,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.719,68	1.719,68	137,57	1.375,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia V.P. Ciocek
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.026.174

VALOR TOTAL 1.357,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA V PADILHA CIOCZEK

AGENCIA: 5271-X CONTA: 26.174-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.A1C.9FB.174.76D.4A5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

CSO

Departamento

Filia

735

JUSSARA SILVEIRA

411010

2

1

ASSITENTE ADMINISTRATIVO

Admissão:

06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	205,24	2.775,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		16,97	
998	I.N.S.S.	8,18		226,98	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,59		0,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.775,65	244,65	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.171,53	3.171,53	253,72	2.151,96	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:04
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.531,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

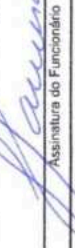
=====

NR.AUTENTICACAO	6.46C.A3C.CAB.AB5.60E
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
742	KARINE DOS REIS	411010	2	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		Admissão:	24/06/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	93,33	1.930,50		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,82		150,97	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,90		0,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.931,22	156,22	
			Valor Líquido ➡	1.775,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.137,33	2.206,28	2.206,28	176,50	1.775,39	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 170.305.510.076.784

VALOR TOTAL 1.775,00

***** 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 E.0FE.AAB.963.ABB.81E

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Horista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
766	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 06/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,54		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,55		0,55	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,25	181,25	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Folha RRF
12,93	2.524,35	2.524,35	201,94	2.018,64	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.919.717.1FB.B89.DFE
------------------	-----------------------

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

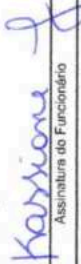
CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,25	
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,85		0,85	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000005737384	354,25		354,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,41	528,41	
			Valor Líquido ➡	1.598,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.408,88	2.408,88	192,71	1.952,71	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.598,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.46D.416.0B2.C9E.9E0
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,54		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,48		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,10	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,11	181,11	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,35	2.524,35	201,94	2.018,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.457.ED0.B4B.EA7.C32
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

193

LUCAS ACHUTTI

411005

4

1

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Admissão:

01/03/2017

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

81 / 307

Página 1D

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.8CD.CF5.306.C39.D51
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ	142115	2	1
ADMINISTRADOR FINANCEIRO		Admissão:	01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	186,67	6.861,70		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	1.852,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	126,54		
998	I.N.S.S.	10,92		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.260,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.841,81	2.213,81	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0			Valor Líquido ➡	6.628,00	
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	9.959,27	796,74	7.889,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	6.628,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DC1.CF1.F72.185.5EC
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

595

Nome do Funcionário

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Admissão:

03/04/2023

Departamento

3

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,89		161,41	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,80	319,80	
			Valor Líquido ➡	1.880,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.372,30	2.372,30	189,78	1.880,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maíara V.S.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.844.A36.6DC.212.693
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	145,80	1.885,19	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,20	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,88
998	I.N.S.S.	7,96		175,17
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.200,10	181,10
			Valor Líquido ➡	2.019,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.525,22	2.525,22	202,01	2.019,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Márcia Ap. Lara
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.808
VALOR TOTAL	2.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F. E40.BC6.3B9.72B.137
------------------	------------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,34	181,34	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,85	2.524,85	201,98	2.019,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.332.641.F05.FA8.CC0
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES COORDENADOR(A) GERAL	239405	2	1
		Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	186,67	4.857,14	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		40,39
998	I.N.S.S.	10,08		489,58
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		280,75
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,87		0,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.857,31	812,31
conta:			Valor Líquido ➡	4.045,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
5.377,55		5.551,02	5.551,02	444,08
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			4.327,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Borges
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	4.045,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.85A.F3D.065.277.13C
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	513205	4	1
		Admissão:	03/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	161,00	1.526,13		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	45,78		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,72		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,66	
998	I.N.S.S.	7,67		131,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,16		0,16	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,92	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678048564	319,27		319,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.709,74	473,74	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.236,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.953,17	1.953,17	156,25	1.574,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Geri dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.236,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C6D.C3B.A29.B85.98C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filia

315

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

252405

2

1

SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS

Admissão:

01/08/2019

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO ***

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.213,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0F3.E1E.CD0.6F8.C5F
-----------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.885,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,88	
998	I.N.S.S.	7,96		175,17	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,84		0,84	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,50	181,50	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcr. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcr. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.525,22	2.525,22	202,01	2.019,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Mariana

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C7F.639.265.960.BB8
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
834	MARINA PEREIRA DA SILVA SECRETARIA ESCOLAR	252320	2	1
		Admissão:	14/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	80,92	1.106,97	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05	
998	I.N.S.S.	7,50		83,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.107,02	83,02
			Valor Líquido ➡	1.024,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.953,48	1.106,97	1.106,97	88,55	1.023,95
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.075.620
VALOR TOTAL	1.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.075.620-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9CB.0CD.D0F.431.168
-----------------	-----------------------

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	331105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		Admissão:		03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,49		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,36	
998	I.N.S.S.	7,95		172,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,11		0,11	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		5,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,33	183,33	
			Valor Líquido ➡	1.997,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.465,04	2.465,04	197,20	1.997,07	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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.997,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLI NOGUEIRA PRECILIANO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 29.809-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AE0.05A.34D.B44.A60
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	411005	3	1	
AUXILIAR DE COORDENACAO		Admissão:	01/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	52,13	1.022,68		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	130,32	2.556,71		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,73		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	130,32		2.556,71	
998	I.N.S.S.	7,50		76,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,50		0,50	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,13		0,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.582,04	2.634,04	
			Valor Líquido ➡	948,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.150,00	1.564,62	1.564,62	125,16	947,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	948,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MILENA FELIPE DOS ANJOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 105.803-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.516.097.702.CA8.F79
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.885,19		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		174,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,61		0,61	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,67		8,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,14	189,14	
			Valor Líquido ➡	2.011,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Fgts do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.516,56	2.516,56	201,32	2.011,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

1/1

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	2.011,00

***** 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	7.BC7.53D.2F5.B54.B2C
-----------------	-----------------------

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105 Admissão:	3	1 01/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,75		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,14	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,81	180,81	
			Valor Líquido ➡	2.019,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,85	2.524,85	201,98	2.019,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G.R. de Melo
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E24.78D.44C.FFA.191
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
487	NÚBIA PIRES DOS SANTOS MERENDEIRA	513205 Admissão:	1	1 14/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	2.027,58		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	135,10		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,81	
998	I.N.S.S.	7,94		169,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,42		0,42	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		24,05	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		22,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.163,51	222,51	
			Valor Líquido ➡	1.941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.252,87	2.460,77	2.460,77	196,86	1.965,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.941,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.ED8.434.961.350.FD2
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
821	PATRICIA PEREIRA BARBOZA MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	02/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.469,22		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,46		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,45	
998	I.N.S.S.	7,58		121,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,03		0,03	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.606,79	143,79	
			Valor Líquido ➡	1.463,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.835,80	1.835,80	146,86	1.481,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Barboza
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.181
VALOR TOTAL	1.463,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.5E8.B5C.00F.DA2.D0A
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Agosto de 2025	
CC: GERAL					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
788	PEDRO HENRIQUE PEREIRA	411005	2	1	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Admissão:		17/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.937,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
42	HORAS FALTAS DSR	14,21		206,58	
998	I.N.S.S.	7,50		92,53	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,69		0,69	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,97		0,97	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		21,45	
40	HORAS FALTAS	33,32		497,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,45	819,45	
			Valor Líquido ➡	1.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF
2.145,15	1.510,54	1.510,54	120,84	1.141,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pedro Pereira
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C3B.B74.5D7.FCF.ED9
-----------------	-----------------------

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fila

828

POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Admissão: 04/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	140,00	1.810,20	167,30	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	301,70		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	7,92			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.112,30	167,30	
			Valor Líquido ➡	1.945,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.111,90	2.111,90	168,95	1.944,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Polyanna Bittencourt

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.695
VALOR TOTAL	1.945,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLYANNA B SANTOS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.695-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.483.FCB.B9E.147.636
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Agosto de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
824	ROBERTA ALVES FERNANDES	514320	1	1	
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:	11/06/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.469,22		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,45	
998	I.N.S.S.	7,58		121,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,74		0,74	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.607,29	144,29	
			Valor Líquido ➡	1.463,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.835,80	1.835,80	146,86	1.481,09	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Alves Fernandes
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.172
VALOR TOTAL	1.463,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.482.0E0.696.BBF.155
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
607	ROSELAINE QUINTANA PINTO MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	133,56	1.526,13			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,56		
998	I.N.S.S.	7,63		126,92		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19		
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,21		0,21		
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.728,29	149,29		
			Valor Líquido ➡	1.579,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.900,85	1.900,85	152,06	1.343,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:15
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.579,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.1E0.91C.4B7.CE0.CC4
-----------------	-----------------------

Folha Mensal
Agosto de 2025

CBO	Departamento	Filial
231105	3	1
Admissão:	14/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	125,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		8,66	
998	I.N.S.S.	8,11		208,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,15		0,15	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,11	218,11	
			Valor Líquido ➡	2.351,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.911,61	2.911,61	232,92	2.351,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sondra A. Lendona

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	2.351,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.562.431.497.0F3.C92
-----------------	-----------------------

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
Agosto de 2025

Código

833

Nome do Funcionário

SARA CRISTINA FERREIRA FUCK
PROFESSORA

CBO

231110

Departamento

3

Filial

1

Admissão:

11/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	113,40	1.466,26		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	244,38		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	7,67		131,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,18	131,18	
			Valor Líquido ➡	1.580,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	1.710,64	1.710,64	136,85	1.579,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.027.765
VALOR TOTAL	1.580,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA CRISTINA FERREIRA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 27.765-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	4.10C.051.A89.3A6.0B0
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
630	SIMARA DA SILVA	513205	4	1	
MERENDEIRA		Admissão:		17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	161,00	1.526,13		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,25		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,56	
998	I.N.S.S.	7,63		126,92	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,21		0,21	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.663,49	149,49	
			Valor Líquido ➡	1.514,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.900,85	1.900,85	152,06	1.532,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Simara 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.514,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.09B.310.D58.EF6.046
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Agosto de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	513205	4	1	
		Admissão:	01/10/2007		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	161,00	1.526,14		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	228,92		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,81		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	137,11		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,06	
998	I.N.S.S.	7,80		147,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,97		0,97	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		20,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,98	173,98	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	1.719,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.162,47	2.162,47	172,99	1.740,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Suzana de F. Westarp
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.719,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.679.DDC.7EB.3D8.EEF
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
750	TALIA IMLAU DE ARAUJO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	19/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,54		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,09		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		174,32	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,71		0,71	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,67		8,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,04	189,04	
			Valor Líquido ➡	2.010,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.515,69	2.515,69	201,25	2.010,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	2.010,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.24C.302.E8F.0F5.DF5
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
361	TERESA APOLONIA MAZON	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,40	
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,39	210,39	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.296,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.840,41	2.840,41	227,23	2.297,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310408211386431
04/09/2025 08:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.296,00
DEBITO EM: 04/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E7.52A.D86.16A.BD1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.852,46		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	308,74		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,26	
998	I.N.S.S.	7,94		170,59	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,85		0,85	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.162,06	189,06	
			Valor Líquido ➡	1.973,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.431,89	2.431,89	194,55	1.973,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.973,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.08F.DF3.2C9.0C8.701
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,91		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		174,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,64		0,64	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		6,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,91	186,91	
			Valor Líquido ➡	2.013,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.518,39	2.518,39	201,47	2.013,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo de Jesus Lima

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:23
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.013,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.457.987.E1B.275.93F
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Agosto de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
447	VANESSA VARELA DA SILVA	331105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I				Admissão: 10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	54,10		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,36	
998	I.N.S.S.	7,95		171,70	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,11		0,11	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,67		18,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,67	195,67	
			Valor Líquido ➡	1.984,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
11,25	2.451,49	2.451,49	196,11	1.984,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:23
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.984,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA VARELA DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 57.680-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F6D.241.6CF.584.FA6
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	145,80	1.884,73		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	314,12		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,89	
998	I.N.S.S.	7,96		175,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,68		0,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.199,13	181,13	
			Valor Líquido ➡	2.018,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.524,60	2.524,60	201,96	2.018,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa V. 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:23
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	2.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.AEE.99B.0A7.326.8BF
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
805	VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	Admissão:	11/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.469,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,32		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		52,47	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,03	
998	I.N.S.S.	7,50		111,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
8164	DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,73		0,73	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
40	HORAS FALTAS	4,76		53,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.597,09	240,09	
			Valor Líquido ➡	1.357,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	1.719,67	1.719,67	137,57	1.375,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanuza Oliveira de Souza
Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.26
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904110554911753604
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.357,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2025 - 08:23:51

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 08:23:52

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 2.33E.E70.707.866.754

=====

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.

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianne de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ: (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025
 (12) - DATA: 01/09/2025

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15

Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
092.103.119-06	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	30	1.535	5271-X	22.105-8	1.535,00
129.952.009-06	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	4	1.535	1489-3	64.185-5	921,41
116.665.159-22	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	30/12/2025	29	1.535	1489-3	71.573-5	2.035,24
058.299.729-13	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
129.552.779-08	ANA JULIA AGNE SEVERIANO	31/08/2026	26	1.535	1489-3	75.529-X	1.382,00
048.575.590-48	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	15/01/2027	16	1.535	1489-3	73.909-X	870,00
068.210.722-05	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.229-0	1.535,00
088.444.669-70	BRENDA RODRIGUES PEREIRA	17/04/2027	4	1.535	1707-8	43.755-7	368,50
039.827.619-64	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	29	1.535	5271-X	16.725-8	1.485,00
097.896.289-35	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
030.942.980-36	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	29	1.535	1489-3	74.713-0	1.435,00
065.594.893-42	ELIZANDRA DA SILVA SOARES	13/08/2027	16	1.535	129-5	45.592-X	792,00
096.358.839-78	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
145.328.979-80	ERICA MATEUS DOS SANTOS	24/10/2025	29	1.535	1707-8	38.858-0	1.396,00
047.143.380-21	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.830-7	1.535,00
136.196.129-51	ISABELLI GUEDES DE MORAIS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	250.606-8	1.382,00
092.834.179-84	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.780-1	1.485,00
103.657.729-50	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	29	1.535	1707-8	42.346-7	1.400,00
044.717.809-13	JULIANA URBANO DIAS ATOLINI DE CAMARGO	30/12/2025	1	1.535	PIX	EMAIL	88,33
120.762.469-16	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
453.533.278-96	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.800-5	1.535,00
119.269.549-63	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	03/05/2027	30	1.535	1707-8	42.557-5	1.535,00
067.589.119-18	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	30	1.535	3164-X	33.080-9	1.386,00
130.337.099-90	LORENA BILK	31/08/2026	26	1.535	5271-X	22.068-X	1.287,00
115.924.449-97	LUANA DA SILVA	01/04/2027	26	1.535	1489-3	74.641-X	1.382,00
122.696.739-64	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
376.588.118-07	MAYARA DE PAULA MATOS	30/06/2026	30	1.535	1707-8	43.564-3	1.485,00
084.575.889-65	NICOLE BASTOS SMANIOTTO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	220.101-1	1.480,00
612.284.733-07	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	11	1.535	1489-3	71.412-7	1.443,63
553.312.032-72	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.988-x	1.436,00
138.785.319-82	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.473,00
099.437.489-58	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.773-4	1.485,00
							R\$ 43.248,11

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

	R\$ 43.248,11
32	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.848,00
	R\$ -
	R\$ 45.096,11

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	C.EFB.D20.55A.027.90E
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.064.185
VALOR TOTAL	921,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.3C0.7FB.E0F.6A0.596
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	2.035,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.259.650.FA7.BEA.F9F
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	B.AF2.8E8.003.E83.B76
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.529
VALOR TOTAL	1.382,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JULIA AGNE SEVERIANO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.44F.DDD.558.6D9.573
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.909
VALOR TOTAL	870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D69.CDD.1B1.912.B1B
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:37
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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.F02.1C9.A52.7EC.9EC
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.755
VALOR TOTAL	368,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.61B.C9A.C5E.326.671
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.725

VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO F.AA7.53D.0AC.FAE.427

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

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 4.AAB.E7B.D51.BFF.BD3

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.713

VALOR TOTAL 1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARELISA B C CAVALHEIRO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.713-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 8.12C.771.188.9C6.8FA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.129.000.045.592
VALOR TOTAL	792,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANDRA S SOARES
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 45.592-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A81.144.384.A75.54F
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	4.CAB.25A.9FA.792.6A1
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.396,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8E9.379.956.B23.FF2
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	6.032.306.E4D.C46.6B6
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.250.606
VALOR TOTAL	1.382,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLI GUEDES DE MORAIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 250.606-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.648.4B6.270.3FD.BC2
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:38
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.191.2F4.915.4EA.990
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.346

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA DE LIMA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 2.0B7.600.0F2.B9E.4BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.26
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904112139104873065
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$88,33
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/09/2025 - 08:25:02

PAGO PARA: Juliana D A Camargo
CPF: ***.717.809-**
CHAVE PIX: julianaatolini@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000692591625
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 08:25:03

=====

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: C.C11.B62.6FA.896.297

=====

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.

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:39
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.305.000.082.259

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 82.259-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 2.624.804.17F.FC2.677

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:39
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	5.8BE.23F.89C.AF3.489
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:47
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

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 7.E53.738.A2B.3BA.EA7

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:47
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 553.164.000.033.080

VALOR TOTAL 1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICYA VIEIRA PETRY

AGENCIA: 3164-X CONTA: 33.080-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6FB.7D1.294.920.ECB

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA BILK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 22.068-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.721.760.293.E05.003
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.641
VALOR TOTAL	1.382,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.ECA.6B0.BD2.A92.5A9
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	9.96F.B99.57F.1CD.417
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.043.564

VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA DE PAULA MATOS

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 43.564-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.729.02F.6D2.D43.EEB

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.220.101
VALOR TOTAL	1.480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4CA.E24.743.011.545
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.412

VALOR TOTAL 1.443,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA L PEREIRA GUTERRES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.412-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 7.38C.D07.924.A12.82E

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.988
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.AB9.489.A2D.313.0AE
-----------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.333
VALOR TOTAL	1.473,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.041.738.0FD.EAD.1DF
------------------	-----------------------

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.773
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D30.EFB.672.7DF.338
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000002025091320387599

Número da NFS-e
20

Competência da NFS-e
31/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/09/2025 11:34:04

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/09/2025 11:34:04



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
53.529.836/0001-44

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

E-mail
-

Endereço

ROMA, 390, SANTA REGINA

Município

Camboriú - SC

CEP

88345-557

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail

cecviana@hotmail.com

Endereço

PARAGUAI, 245, DAS NACOES

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação

Balneário Camboriú - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Agosto/ 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 80 horas técnicas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN

Balneário Camboriú - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:24
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2025
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	0.057.E41.899.D4B.5D4
------------------	-----------------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado Centro Educacional Vianna de Carvalho, instituição de ensino inscrita no CNPJ sob nº 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado Ingrid Elisa de Castro Rocha, brasileira, maior, nutricionista CNR-10: 13076 portadora da Carteira de Identidade nº 5717785, expedida pela SESP/SC e, inscrita no CPF sob nº 077.832.329-30, residente e domiciliada à Rua Dom Diniz, nº 700, Apto 403, bairro Vila Real, no município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, de ora em diante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, outorgam e ajustam conforme cláusulas abaixo:

- I- O presente contrato tem validade de 04 (quatro) meses, com início no dia 12 de Agosto de 2025 até o dia 11 de Dezembro de 2025.
- II- A **CONTRATADA** prestará serviços de organização e elaboração de cardápios alimentares, instrução alimentar para o quadro de cozinheiras, merendeiras e auxiliares de cozinha, acompanhamento de despensa na instrução de higiene, validade e armazenamento de alimentos.
- III- O valor total ora ajustado por ambas as partes é de R\$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais) que será pago proporcionalmente a **CONTRATADA** conforme repasse pela **CONTRATANTE** através de parcelas proporcionais a prestação dos serviços, pagos até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao serviço prestado.
- IV- A **CONTRATADA** deverá prestar atendimento presencial na sede da **CONTRATANTE** de no mínimo 32 (trinta e duas) horas mensais, devendo ainda, prestar a **CONTRATADA** assessoria as demandas da **CONTRATANTE** através de portais de telefone, aplicativo WhatsApp e e-mail.
- V- A **CONTRATADA** realizará responsabilidade junto ao Conselho Regional de Nutrição do Estado de Santa Catarina, de nutrição, durante a vigência do presente contrato da empresa **CONTRATANTE**.
- VI- Os serviços ora contratados, serão executados como prestações de serviços autônomos, isentando a parte **CONTRATANTE** de quaisquer vínculos empregatícios previstos em Lei ou, através da CLT.



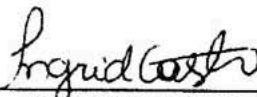
- VII- A **CONTRATADA** fica responsável pela emissão de nota fiscal de serviços, que deverá ser emitida conforme o pagamento das parcelas previstas no item III do presente contrato.
- VIII- É de responsabilidade da **CONTRATADA** o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) junto à Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
- IX- Ambas as partes poderão reincidir este contrato antes do término mas, a parte solicitante deverá comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias a parte contrária através de uma solicitação que deverá conter assinatura de ambas as partes.
- X- As partes elegem o FORO da Comarca de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina para dirimir quaisquer dúvidas ou cobranças posteriores, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para que surta os efeitos legais, datamos e assinamos o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços na presença de 02 (duas) testemunhas:

Balneário Camboriú, 08 de Agosto de 2025.

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2025.08.08 09:45:48 -03'00'

CONTRATANTE

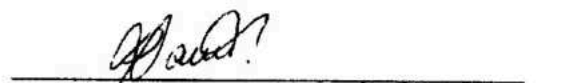


CONTRATADA

Testemunhas:



Nome: Rafael Ricardo Pereira
CPF: 024.388.699-33



Nome: Maria Ester de S. Menegasso
CPF: 097.200.299-51



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota	18807962 - AVLS
Data da emissão da nota	04/09/2025 14:26:18
Data do fato gerador	04/09/2025 14:26:18
Código de Verificação	OVV2-GFWL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA
 Nome/Razão Social: INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA
 CPF/CNPJ: 077.832.329-30 Inscrição Municipal: Telefone:
 Endereço: DOM LUIZ Número: 626 Bairro: VILA REAL CEP: 88337100
 Complemento: APT 103
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: null 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
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@activa.cnt.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.10	856,0000	1,00	856,00	856,00	2,00000	17,12

Descrição do serviço: NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE NUTRICIONISTA

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 856,00		Valor líquido = R\$ 856,00			

Códigos dos serviços:

4.10 - Nutrição..

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	856,00	0,00	17,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9323/2019
 Lei Municipal nº 3601/2013 e nº 993/1990
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: NOTA AVULSA
 Carga Tributária IBPT : R\$ 115,13.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pólis

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE MENEZES ASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://bc.1doc.com.br/verificacaop/05E519C9-89D5-44A5



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360508562445491
05/09/2025 09:00:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.30
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905115751871966570
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$856,00
TARIFA: R\$8,47
DATA: 05/09/2025 - 08:59:01

PAGO PARA: Ingrid e C Rocha
CPF: ***.832.329-**
CHAVE PIX: +5547988237102
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000146235933
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: 05/09/2025 - 08:59:02

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 4.820.4AC.7E1.08D.C79

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/05E5-19C9-89D5-44A5>

Chave de Acesso da NFS-e
42020082232602380000120000000000025525090866391435



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 255	Competência da NFS-e 01/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/09/2025 17:33:12
Número da DPS 262	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/09/2025 17:33:12

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9911-3031
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI		E-mail FRAN.ACHUTTI@HOTMAIL.COM	
Endereço JOAO SEBASTIAO DOMINGOS, 544, NOVA ESPERANCA		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88336-230
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330908441918601
09/09/2025 08:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.21
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: 09/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: B.EA7.D87.BFF.8F4.F0C

=====

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00082.606179 7 12000000031461

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira 17	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 26/08/2025	Número Documento C01202508	Espécie Doc. DM	Aceite N	Espécie R\$	Data Proc. 26/08/2025	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/09/2025
Instruções SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 3174-7/00003803-2
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 31432640000082606
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 314,61
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Escritório Contábil da Empresa Não definido - 1		(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00082.606179 7 12000000031461

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CNPJ 83.881.094/0001-82	Agência/Código do Beneficiário 3174-7/00003803-2
Data Documento 26/08/2025	Número Documento C01202508	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proc. 26/08/2025	Nosso Número 31432640000082606		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento 314,61		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 314,61	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneário Camboriú - SC Não definido - 1						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cód. Baixa: 31432640000082606	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090314326400400082606179712000000031461
BENEFICIARIO:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS
NOME FANTASIA:
SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E
CNPJ: 83.881.094/0001-82
PAGADOR:
Centro Educl. Vianna de Carvalho
CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	90.917
NOSSO NUMERO	31432640000082606
CONVENIO	03143264
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	314,61
VALOR COBRADO	314,61

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E1D.D3E.C99.2D4.D73

=====

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.

percentual definido, deverá ser descontado dos salários dos trabalhadores nos meses de: **AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO** do ano de **dois mil e vinte e cinco**.

§1º. De conformidade com as alterações introduzidas pelo Termo Aditivo nº 07/2018 ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC Nº 130/2018, firmado por tempo indeterminado com o Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho – 12ª Região, fica garantido o direito a uma oposição do trabalhador, a ser exercido individualmente, de forma escrita, conforme modelo padrão (ANEXO), mediante seu comparecimento à sede do sindicato profissional, situado na Rua José Siqueira, nº 90, Bairro Ressacada, Itajaí – SC, no horário das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira, no horário das 8h às 12h; ou através de envio pelo correio com aviso de recebimento (AR) ou ainda por meio de e-mail pessoal do trabalhador(a), que deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico: saaeitajai88@gmail.com. O prazo para oposição iniciará às 8h do dia 22 de julho de 2025 e terminará às 16h do dia 05 de agosto de 2025.

§2º. Após sua oposição a contribuição assistencial devidamente protocolada ou endereçada para o SAAE Itajaí, de acordo com as previsões constantes no § 1º, cabe exclusivamente ao trabalhador, no tempo hábil, informar e comprovar ao estabelecimento de ensino onde trabalha sobre sua oposição a contribuição.

§3º. Fica vedado às instituições de ensino a realização de quaisquer atos, manifestações, campanhas ou condutas similares no sentido de incentivar ou instigar os(as) empregados(as) não filiados(as) ao Sindicato a apresentarem oposição ao desconto da contribuição de que trata o *caput* desta Cláusula.

§4º. Toda e qualquer manifestação de oposição à contribuição supracitada, apresentada fora do prazo (antes ou depois) e que não observar a formalidade estipulada no Parágrafo primeiro desta cláusula, será desconsiderada.

§5º. Cada parcela paga da Contribuição Assistencial na base territorial do Sindicato será recolhida com as seguintes destinações: **85% (oitenta e cinco por cento)** para o SAAE Itajaí e **15% (quinze por cento)** para FETEESC.

Dados bancários do Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar de Itajaí e Região (SAAE Itajaí), para o qual devem ser depositados ou transferidos 100% (Cem por cento) do montante arrecadado pelo Estabelecimento de Ensino de cada uma das parcelas estipuladas:

CNPJ: 76.701.267/0001-78 – Banco: Caixa Econômica Federal – Agência: 0416 – Operação: 003 – Conta Corrente: 000577586439-1.

§6º. Os Estabelecimentos de Ensino se obrigam a depositar (ou transferir) os montantes previstos nesta cláusula nas contas bancárias das entidades profissionais convenientes, **até o dia 10 (dez) do mês subsequente aos referidos descontos das parcelas estipuladas**, isto é, a primeira parcela deve ser depositada até o dia **10 de setembro 2025**, a segunda parcela deve ser depositada até o dia **10 de outubro de 2025** e a terceira parcela deve ser depositada até o dia **10 de novembro de 2025**.

§7º. O não recolhimento e o repasse as entidades sindicais laborais nas datas previstas, implicará aos Estabelecimentos de Ensino na multa de 5% (cinco por cento) sobre os valores devidos, sem prejuízo da atualização monetária e dos juros, até a data do efetivo pagamento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.21
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0416-2 - ITAJAI
CONTA: 577.586.439-1

FAVORECIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINIS
CPF/CNPJ: 76.701.267/0001-78
VALOR: R\$ 330,94
DEBITO EM: 09/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB: 5.BC6.E49.AD5.23D.88A

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 7684 - E
Data da emissão da nota	08/09/2025 09:40:11
Data do fato gerador	08/09/2025 09:40:11
Código de Verificação	23VJ-49P4

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: fiscal@activa.cnt.br 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: 09/2025

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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

 Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980131398400501762510012912050000878000

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 90.910
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00
VALOR COBRADO 8.780,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.8CC.92D.DC6.DF0.183
=====

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
00000000332 / A1

Data e Hora da Emissão
03/09/2025 16:34:24

Competência
9/2025

Código de Verificação
3KNP-WLO3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.154.557/0001-57** Inscrição Municipal: **304413**
Nome fantasia: **HOMINIS RECURSOS HUMANOS**
Nome empresarial: **SEIZO UENO JUNIOR - ME**
Endereço: **URUGUAI, 456 - SALA 01** CEP: **88302-202**
Bairro: **CENTRO** Fone:
Município: **ITAJAÍ** UF: **SC** E-mail: **seizojr@estagioscin.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 08/2025).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.848,00

Código do Serviço:

17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.848,00	1.848,00	3,00 %	0,00	55,44
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	1.848,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000332 / A1,
EMITIDA EM 03/09/2025 NO VALOR DE R\$ 1.848,00.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 03/09/2025	Nº do documento 08/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/09/2025	Nosso número 09/52/460000036-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.848,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 03/09/2025	Nº do documento 08/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/09/2025	Nosso número 09/52/460000036-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.848,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 08/2025). Conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.848,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379033000952460000436027311103112000000184800

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	90.916
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.848,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.848,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E8D.925.FF0.BB5.513
-----------------	-----------------------

=====

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.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 36.170.195/0001-65

Inscrição Municipal: 192.409

Estadual:

Fantasia: HCG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Endereço: NIVALDO NICOLAU GARDINI, Nº: 234 - CENTRO

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: - 4730453225 - 47999914440

E-mail: contato@calcularcont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Prestados (CNAE)

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

Código do Serviço

1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras Informações

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20060.894704 00009.898016 7 12050000056500



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\$		00608947000009898
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
1/0001		36.170.195/0001-65	15/09/2025	R\$ 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 00009.898016 7 12050000056500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					15/09/2025	
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	
08/09/2025	1/0001	DM	N	08/09/2025	00608947000009898	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			R\$ 565,00	
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 15,00. MENSALIDADE					(-) Desconto / Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					R\$ 0,00	
					(+*) Mora / Multa	
		R\$ 0,00				
		(+*) Outros Acréscimos				
		(+*) Valor Cobrado		R\$ 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 DEBEIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012006089470400009898016712050000056500

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 90.911
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 565,00
VALOR COBRADO 565,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.C69.91F.E67.C0F.068

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

0001654

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

05/09/2025 15:46:39

DATA DO FATO GERADOR

05/09/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	MAO DE OBRA REF A PARCELA 08/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	1.400,00	1.400,00
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL
				1.400,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1676 %	1.400,00	44,35	1.400,00

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2a53b0bebe2b8c4982f00182a254a3f7
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 **0001654**.

NÚMERO NOTA FISCAL
0001654

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200435-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/09/2025	Número do Documento 1188	Espécie R\$	Valor do Documento 1.400,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 03/02/2025



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 19.237.505/0001-00		Pagador		Vencimento 10/09/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200435-2		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 8 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/09/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12529 00435.226063 16014.021014 6 12000000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/09/2025		
Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				CNPJ / CPF 19.237.505/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000				Nosso Número 25/200435-2			
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 8 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/09/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 1.400,00	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço Rua Paraguai, 245 -

Nacoes

88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA TEREZA MENDES ASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5 e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
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.

74891125290043522606316014021014612000000140000

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 90.913

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FA4.897.8EC.723.E5B

=====

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: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC				Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1	Vencimento 20/09/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 997653	Nosso Número 09/05/000993704-8
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.099370 04012.180008 1 12100000038650

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 02/09/2025	Nº Documento 997653	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 09/05/000993704-8
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Agosto/2025 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					(=)Valor Cobrado 386,50

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009937004012180008112100000038650

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 90.914
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 386,50
VALOR COBRADO 386,50
=====

NR.AUTENTICACAO A.5E5.6DD.492.E96.911
=====

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
4208203222023357700015000000000025925099877148190Número da NFS-e
259Competência da NFS-e
04/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
04/09/2025 15:37:42Número da DPS
275Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/09/2025 15:37:42A 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 05080304987		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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, COM 756 impressões excedentes, referente ao período de 01/8/2025 a 31/8/2025.			

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\$ 546,00	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\$ 546,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 546,00

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 00000.893016 9 12000000054600



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
NELI REBELO SIMAS 05080304987		0109-0/25370-7		R\$		00253707000000893
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento		Valor documento	
500259/0001		20.233.577/0001-50	10/09/2025		R\$ 546,00	
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0109-0/25370-7						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.893016 9 12000000054600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/09/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
NELI REBELO SIMAS 05080304987				20.233.577/0001-50	0109-0/25370-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/09/2025	500259/0001	DM	N	04/09/2025	00253707000000893	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			R\$ 546,00	
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%. COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 000259					(-) Desconto / Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					R\$ 0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
R\$ 0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						
R\$ 546,00						
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
RUA PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAYAN RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000893016912000000054600

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

NOME FANTASIA:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

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 90.909

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 546,00

VALOR COBRADO 546,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.505.759.378.38E.5B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	94 - E
Data da emissão da nota	02/09/2025 10:42:09
Data do fato gerador	02/09/2025 10:42:09
Código de Verificação	3DIR-G5QT

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: 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807
 Complemento: APTO 703-
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.200,00		Valor líquido = R\$ 1.958,00			

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:26
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2025
NR. DOCUMENTO	555.052.000.016.102
VALOR TOTAL	1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO MARCOS G SILVA *

AGENCIA: 5052-0	CONTA: 16.102-0
-----------------	-----------------

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.998.888.BD9.593.16D
------------------	-----------------------

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF 3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

UNIDADE CONSUMIDORA

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 056142375 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0808.3367.8300.0190.6600.1056.1423.7520.6771.2739

Protocolo de Autorização: 3.422.500.028.766.101 - 04/08/2025 às 13:00

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	10/09/2025	R\$ 700,66

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/07/2025	04/08/2025	31	Lida	03/09/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5254478	Energia	Único	8.008	9.014	1,00000	0,00	1.006

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	27
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	4

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	682,81	0,31	2,12
COFINS	682,81	1,43	9,76
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	1.006,000	0,307584	309,43	5,38	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.006,000	0,321252	323,18	5,62	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.006,000	0,049901	50,20	0,88	0,00	0,00	0,00	0,049035
SUBTOTAL				682,81					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 700,66

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

Mensagens:

Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/25	1231 31
JUN/25	1041 29
MAI/25	2868 33
ABR/25	6578 28
MAR/25	2430 29
FEV/25	2520 32
JAN/25	2470 31
DEZ/24	3530 29
NOV/24	1620 32
OUT/24	1820 30
SET/24	1620 29
AGO/24	0 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



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136138-8

BRANCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090168.02409007013.613604112000000070066

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

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

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

1506277

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
04/08/2025	202508-056142375	0001506277	16802409075	08/2025	10/09/2025	700,66



PAGUE COM PIX



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009016802409007013613604112000000070066

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 90.918
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 700,66
VALOR COBRADO 700,66
=====

NR.AUTENTICACAO 3.616.B60.FD2.707.9A0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
0000	0001	0000	0000	0001

Ocorrência do Mês: Lido

[illegible]

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
01/2025	Lido	3259	45	45
02/2025	Lido	3336	77	77
03/2025	Lido	3416	80	80
04/2025	Lido	3519	103	103
05/2025	Lido	3601	82	82
06/2025	Lido	3704	103	103

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RE-AVISO VENCIMENTO

26

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 8243929	HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA:	4877683072025001

62,70

1.161,46

10,99

COFINS (0,00%)

0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 516/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	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 516/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DISCONFORMIDADE	MEDIANAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100,00	100% Ausente
Escherichia Coli	16	16		100,00	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



VIA DO BANCO

82670000011-8 61461027000-9 00000001048-8 77682507000-1



QR Code Plx



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.21
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	82670000011-8	61461027000-9
	00000001048-8	77682507000-1
Data do pagamento		09/09/2025
Valor em Dinheiro		1.161,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.161,46

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: 8.865.16B.233.A41.791

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
511819585

Valor total da conta
R\$ 154,63

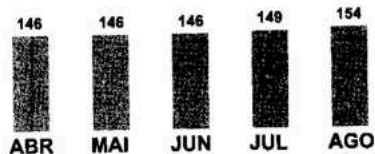
Data de vencimento
16 / set / 2025

FALE COM A ALGAR

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO
09399433

PRODUTO
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)
154,63

TOTAL R\$ 154,63



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
511819585		000500134928	16/09/2025	154,63

84670000001-7 54630004000-5 05001349280-1 51181958500-7

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84670000001-7 54630004000-5
05001349280-1 51181958500-7

Data do pagamento 09/09/2025
Valor em Dinheiro 154,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,63

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB: 4.3C2.2C9.66A.F4A.313

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

002/004

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição

total

Internet	140,76
Telefone Fixo	32,99

Valor total
173,75

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,76

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,76

Total Internet 140,76

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 32,99

Total Telefone Fixo 32,99

Utilize o validador de boleto da Claro

Verifique, de forma simples e rápida, a autenticidade de sua fatura da Claro.

Acesse: claro.com.br/seguranca



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

752244240511893,
752233680046890,
752233622494059, 752233454648442,
752233440193784

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Agosto/2025	15/09/2025	173,75

84620000001-2 73750162202-8 50915752000-8 00297256194-4



Pague com
Pix
Clique 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84620000001-2 73750162202-8
50915752000-8 00297256194-4

Data do pagamento 09/09/2025

Valor Total 173,75

DOCUMENTO: 090905

AUTENTICACAO SISBB: C.CC6.DF4.EF7.EC2.FA5

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

002/004

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição

total

Internet

140,01

Telefone Fixo

53,00

Valor total
193,01

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,01

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,01

Total Internet 140,01

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE 53,00

Total Telefone Fixo 53,00

Utilize o validador de boleto da Claro

Verifique, de forma simples e rápida, a autenticidade de sua fatura da Claro.

Acesse: claro.com.br/seguranca

Claro



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Agosto/2025	15/09/2025	193,01

84660000001-8 93010162202-3 50915752000-8 00297250480-3



Pague com
Pix
Clique 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
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	84660000001-8	93010162202-3
	50915752000-8	00297250480-3
Data do pagamento		09/09/2025
Valor Total		193,01

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB: 0.25D.3E0.833.C59.428



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: 09/09/2025 08:20:31

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/07/2025 a 20/08/2025	17/09/2025	R\$ 52,33

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: 17/09/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Franquias e Planos	R\$ 0,00
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 52,33
Total	R\$ 52,33

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	5	00:03:00	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	104	131,87	R\$ 0,00
Total	109	00:05:11	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	7,60%	R\$ 13,03	R\$ 0,99
PIS	3,00%	R\$ 31,57	R\$ 0,95
PIS	0,65%	R\$ 31,57	R\$ 0,21
PIS	1,65%	R\$ 13,03	R\$ 0,21
ICMS	17,00%	R\$ 38,01	R\$ 6,46
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 4,00

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		09/09/2025	09/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/09/2025
			Valor a Pagar
			52.33

84880000000-0

52330162202-8

50909134389-0

71706014133-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	09/09/2025	52.33	09/09/2025
	Claro S/A			

84880000000-0

52330162202-8

50909134389-0

71706014133-5

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



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.38
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 84880000000-0 52330162202-8
50909134389-0 71706014133-5

Data do pagamento 09/09/2025

Valor Total 52,33

DOCUMENTO: 090907

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.96A.632.003.AC1

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

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 060094247 **SERIE:** 001 **DATA EMISSAO:** 03/09/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0908.3367.8300.0190.6600.1060.0942.4710.2057.1230

Protocolo de Autorização: 3.422.500.032.995.295 - 03/09/2025 às 22:46

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	22/09/2025	R\$ 810,03

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/08/2025	03/09/2025	30	Lida	03/10/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	93.171	94.042	1,00000	0,00	871

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	30

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	657,51	0,58	3,81
COFINS	657,51	2,67	17,55
ICMS	792,18	17,00	134,67

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ Imp. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	871,000	0,386992	337,07	9,09	337,07	17,00	57,30	0,310772
(0E) Consumo TUSD	KWH	871,000	0,424443	369,69	9,97	369,69	17,00	62,85	0,340838
(2U) Band. Vermelha	KWH	871,000	0,098071	85,42	2,30	85,42	17,00	14,52	0,078770
SUBTOTAL				792,18					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 810,03

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
AGO/25	677 31
JUL/25	896 31
JUN/25	1263 29
MAI/25	1374 33
ABR/25	2886 28
MAR/25	3330 29
FEV/25	2689 32
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 29
NOV/24	1447 32
OUT/24	845 30
SET/24	628 29
AGO/24	0 31

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

Mensagens:



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

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090131.04597464013.613605412120000081003

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS NACOES (BC)

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

Código para Cadastro em Débito Automático:

1506293

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
03/09/2025	202509-060094247	0001506293	13104597642	09/2025	22/09/2025	810,03



PAGUE COM PIX



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009013104597464013613605412120000081003

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 90.912

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 810,03

VALOR COBRADO 810,03

NR.AUTENTICACAO F.7CF.3DF.431.45B.386

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

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

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
0000	0001	0000	0000	0001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 08/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	15/08/2025	219
Leitura Anterior:	16/07/2025	181
Consumo Faturado:	38	
Consumo Diário (l):	1.266,6667	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3603	80,0
			11 - 25	5,8991	80,0
			MAIOR 25	7,3671	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
07/2025	Lido	181	58	58

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	197,86
FATURAMENTO ESGOTO	158,29
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (08/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

418,85

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

3,56
0,00

MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	365	365		0,48	5,0 UT
Cor Aparente	365	365		2,34	15 uC
pH	364	364		8,02	6,0-9,5
Fluoretos	364	364		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 nº5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	18	16		100,00	100% Ausente
Escherichia Coli	18	16		100,00	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSE O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 08/2025 Nº 8292127 VENCIMENTO: 22/09/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 418,85
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82610000004-9 18851027000-5 00000001048-8 84102508000-0



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

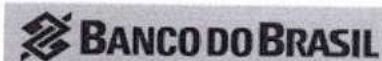
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU	
Código de Barras	82610000004-9	18851027000-5
	00000001048-8	84102508000-0
Data do pagamento		09/09/2025
Valor em Dinheiro		418,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		418,85

DOCUMENTO: 090908
AUTENTICACAO SISBB: F.C3B.06A.3A3.077.34B

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 000.069.383 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 4225 0979 8908 7700 0155 5500 1000 0693 8310 0071 6367		FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251505537		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 79.890.877/0001-55	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 02/09/2025	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		FONE/FAX 33609849	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 09:51:00	
No.DE ORDEM 001		VENCIMENTO 20/09/2025		VALOR 125,70	
CÁLCULO DO IMPOSTO		No.DE ORDEM		VENCIMENTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 125,70		VALOR DO ICMS 21,38		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,70	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
NOME/RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	
0000000470131		PARAFUSO FLANGEADO PH AGULHA 4,2X16 UN. *		73181400	
0000000087009		PARAFUSO BROCANTE 4,2X16 PANELA PHIL. UN.		73181500	
7895980691460		SUPORTE MARMORE 35CM PRETO - KAUA		76072000	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001145085.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 45,86. (FONTE IBPT)VENDEDOR : SANTINI (068).	
RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 O VALOR TOTAL: 125,70 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Nº 000.069.383		SÉRIE 1		Página 1	



001-9

00190.00009 03010.534000 00013.411178 2 12100000012570

Nº DOCTO: 69383/A*

Nº TÍTULO: 30105340000013411

R\$: 125,70

VENCTO: 20/09/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03010.534000 00013.411178 2 12100000012570				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 20/09/2025
Beneficiário COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55						Agência/Código Beneficiário
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC						-8.00000003010534.7927-8
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/09/2025	69383/A*	DM	N	02/09/2025	30105340000013411	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			125,70	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,20.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU****SC****15.532.388/0001-49**

Sacador/Avalista:

**RECIBO DO PAGADOR**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03010.534000 00013.411178 2 12100000012570				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 20/09/2025
Beneficiário COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55						Agência/Código Beneficiário
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SC						-8.00000003010534.7927-8
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/09/2025	69383/A*	DM	N	02/09/2025	30105340000013411	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			125,70	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 2,51 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,20.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 125,70

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 EMILIA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009030105340000013411178212100000012570

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 90.915

NOSSO NUMERO 30105340000013411

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 125,70

VALOR COBRADO 125,70

NR.AUTENTICACAO F.F01.718.9CE.F53.239

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 A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 6.814,18		NF-e Nº.: 000.000.906 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A&A DELIVERY LTDA RUA CONCORDIA-152 MUNICÍPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº: 000.000.906 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0855 1707 2700 0109 5500 1000 0009 0612 4222 0604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250333430909 28/08/2025 17:00:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.170.727/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL 14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 28/08/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245	BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338090	DATA ENT/SAI 28/08/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)99677-4991	UF SC	HORA ENT/SAI 17:00:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6814,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6814,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1117	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	6,5700	4,24961948	0,00	27,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	5,9500	4,88067227	0,00	29,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
4	ABOBORA SECA KG	07099300	0102	5102	KG	5,5500	5,94954955	0,00	33,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,8620	6,24845742	0,00	30,3800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,2500	8,95111111	0,00	20,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,2040	9,25136116	0,00	20,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,2000	34,50000000	0,00	75,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	1,1580	34,94818653	0,00	40,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,0120	35,94930417	0,00	72,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO SELECIONADO	07032090	0102	5102	KG	2,2600	37,95132743	0,00	85,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	12,4000	3,50000000	0,00	43,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	8,3400	3,74940048	0,00	31,2700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	12,4000	3,75000000	0,00	46,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	12,6000	3,95000000	0,00	49,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	40,2000	4,50000000	0,00	180,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	113,6500	4,87998240	0,00	554,6100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	60,6500	4,95004122	0,00	300,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	20,0000	3,95000000	0,00	79,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	42,6500	4,49988277	0,00	191,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 6.814,18 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Trib Aprox. R\$: 916,12 Federal e R\$: 833,58 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 81AAFF	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA MARIANO e RAFAEL RICARDO PEREIRA MARIANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5 e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº: 000.000.906
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

4225 0855 1707 2700 0109 5500 1000 0009 0612 4222 0604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250333430909 28/08/2025 17:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ
21	BATATA LAVADA KG	07019000	0102	5102	KG	30,0000	5,25000000	0,00	157,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	24,2000	4,25041322	0,00	102,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
29	BETERRABA KG	07069000	0102	5102	KG	15,5100	4,60025790	0,00	71,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	28,0200	3,50000000	0,00	98,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	12,1300	3,67023908	0,00	44,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	10,2000	3,66960784	0,00	37,4300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	12,1000	3,95041322	0,00	47,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	7,1100	4,24894515	0,00	30,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	4,8300	5,25051760	0,00	25,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	2,4040	5,52828619	0,00	13,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	20,5500	11,50024331	0,00	236,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	26,2000	11,75000000	0,00	307,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	50,3500	11,94995035	0,00	601,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	4,7100	8,94904459	0,00	42,1500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	4,2500	8,99058824	0,00	38,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	4,7000	9,50000000	0,00	44,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
70	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5102	KG	10,4000	10,50000000	0,00	109,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	23,1500	3,66997840	0,00	84,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	54,1000	3,95009242	0,00	213,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	23,8000	3,95000000	0,00	94,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	11,0500	5,99004525	0,00	66,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	12,0000	5,99000000	0,00	71,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	12,6000	6,00000000	0,00	75,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	13,4100	6,46010440	0,00	86,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
87	PERA ARGENTINA	08083000	0102	5102	KG	2,9100	13,90034364	0,00	40,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
87	PERA ARGENTINA	08083000	0102	5102	KG	2,6300	14,95057034	0,00	39,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	3,3700	13,94955490	0,00	47,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	4,7620	13,98992020	0,00	66,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,3500	14,94893617	0,00	35,1300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	12,6500	4,98972332	0,00	63,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,1500	5,94987593	0,00	119,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,3000	5,95024631	0,00	120,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	12,0200	6,24958403	0,00	75,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
120	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	2,8180	7,94889993	0,00	22,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	8,0000	1,99000000	0,00	15,9200	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	8,0000	2,99000000	0,00	23,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	3,95000000	0,00	31,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	3,99000000	0,00	31,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	4,50000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	6,0000	4,99000000	0,00	29,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	7,0000	5,25000000	0,00	36,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	7,0000	2,74000000	0,00	19,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,75000000	0,00	11,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,95000000	0,00	11,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	8,0000	1,99000000	0,00	15,9200	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
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	6,0000	3,95000000	0,00	23,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
419	BERGAMOTA COMUM	08052100	0102	5102	KG	62,2500	5,95004016	0,00	370,3900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
419	BERGAMOTA COMUM	08052100	0102	5102	KG	20,3500	6,50024570	0,00	132,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	17,95000000	0,00	179,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 6.814,18 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade Trib Aprox. R3: 916,12 Federal e R5: 833,58 Estadual Fonte: IBPT/FECONERCI SC 81AAFF	



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº: 000.000.906
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

4225 0855 1707 2700 0109 5500 1000 0009 0612 4222 0604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250333430909 28/08/2025 17:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	IPI
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	18,95000000	0,00	189,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	19,99000000	0,00	199,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	15,2580	3,99003801	0,00	60,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	15,0500	4,50033223	0,00	67,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	2,7000	3,74814815	0,00	10,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS
ICMS P 0,00 0,00 0,00 6.814,18 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade
Trib Aprox. R\$: 916,12 Federal e R\$: 833,58 Estadual Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SC 81AAFF

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL R CARDOSO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

stone

197-1

19790.00005 53549.007689 60636.655205 5 12000000681418

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/09/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 09/09/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025	Carteira/Nosso Número 53549007686063665520	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 6.814,18	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 53549.007689 60636.655205 5 12000000681418

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/09/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 09/09/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025	Carteira/Nosso Número 53549007686063665520	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 6.814,18	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 6.814,18	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

197900005535490076896063665520551200000681418

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	90.919
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.814,18
VALOR COBRADO	6.814,18

NR. AUTENTICACAO C.26A.C50.AD4.606.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.

RECEBEMOS DE RITUAU ARTIGOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.071.793 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 RITUAU ARTIGOS MEDICOS LTDA Rua Topazio, 75, LETRA B - Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440140 Fone: 11982802175	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.071.793 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0943 9313 8100 0135 5500 2000 0717 9319 0190 6449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias INSCRIÇÃO ESTADUAL 581197090111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.931.381/0001-35	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252638086 09/09/2025 16:18:31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	09/09/2025
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/09/2025
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 16:18:28

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 125,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 125,70

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)
CULFXMITRAN	Curativo Flexível Missner 40 un	90211010	0102	6106	UN	9	13,9667	125,70	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		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscrição Estadual: 241221519119 saindo do endereço: Avenida Ribeirão dos Cristais, Número: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 71792, emitida em 09/09/2025, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,11. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

RECEBEMOS DE RITUAU ARTIGOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.071.969 SÉRIE 002

RITUAU ARTIGOS MEDICOS LTDA

Rua Topazio, 75, LETRA B - Pouso Alegre, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440140 Fone: 11982802175

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.071.969
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0943 9313 8100 0135 5500 2000 0719 6919 2420 6805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135252660780 11/09/2025 04:10:58

CNPJ
43.931.381/0001-35

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581197090111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

C.N.P.J./C.P.F.
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
Rua Paraguaí, 245 - Nao consta

BAIRRO/DISTRITO
Nacoes

CEP
88338090

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

FONE/FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORÁ DE SAÍDA
04:10:54

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				83,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL
EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA
2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
03.007.331/0122-39

ENDEREÇO
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120519234116

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,090

PESO LÍQUIDO
0,090

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CUFLXMITRAN	Curativo Flexível Missner 40 un	90211010	0102	6106	UN	6	13,9667	83,80	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

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71968, emitida em 11/09/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$14,74. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE IMPOSTOS.

Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07755.748220 5 12020000020950

Código do pedido

2000009158910299

Vencimento

12/09/2025

Valor

209,50

Descrição

Curativo Tipo Band-aid Flexível Transparente Missner 120 Un

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 MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 12/09/2025
Nº documento 077557482	CNPJ 15.532.388/0001-49	Nosso Número 077557482	Código do pedido 2000009158910299	Valor documento	209,50
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07755.748220 5 12020000020950

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 12/09/2025	
Beneficiário 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 12400/00855444	
Data do documento 09/09/2025	Nº documento 077557482	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/09/2025	Nosso número 077557482	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 209,50	Valor documento 209,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado 209,50	
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:11
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731707755748220512020000020950

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 90.920

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 209,50

VALOR COBRADO 209,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.679.C7B.62C.727.E41

=====

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 IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.095.603 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.095.603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERCADORIA		4225 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0956 0310 2019 2096	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	242250347663625 09/09/2025 10:39:21	
		CNPJ / CPF	
		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	09/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAL, 245	NACOES	88338-090	09/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3360-9849	SC	10:36:28

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	95603	2.532,00	0,00	2.532,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/09/2025	2.532,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	2.532,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					205,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO	35061090	0102	5102	UN	15,0000	1,9000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25456	TNT CORES C/ 50 MTS	56031290	0102	5102	RL	2,0000	119,9000	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16417	REFIL TINTA EPSON T664310 AMARELO 70ML AMARELO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	REFIL TINTA EPSON T544120 PRETO 65ML PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0102	5102	UN	211,0000	1,5000	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES	48109290	0102	5102	UN	210,0000	2,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29802	CARTOLINA CORES	48025799	5102	5102	UN	150,0000	1,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27117	PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	180,0000	2,2000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1962	COLA BRANCA 1 KG MAXI COLA	35061090	0102	5102	CX	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007	CLIPS 3/0 500GR BACCHI	83059000	0102	5102	CX	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30262	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 60CM 140MTS 80GR	48025599	0102	5102	BOB	2,0000	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39191010	5102	5102	RL	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29143	ESTILETE LARGO ES1804 BRW	82119390	2102	5102	UN	7,0000	13,9000	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
42247	GRAMPO 108/6 ROCAMA C/3500 FUTURO	83052000	0102	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
669	LIVRO ATA 200 FLS TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16416	REFIL TINTA EPSON T664420 MAGENTA 70ML MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO. ;Val Aprox Tributos R\$ 871,77 (34,43%) Fonte:IBPT;
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário		IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52	
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Nº Documento	Vencimento	Recebi este boleto em : ____/____/____	
N95603/1	19/09/2025		
Banco	Agência/Beneficiário		
237-7	0332 / 256778-4		
Nosso Número	Valor	Assinatura do Pagador	
00000012110-2	R\$ 2.532,00		

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.001215 10025.677807 7 12090000253200		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
IDALECIO EDUARDO EPP		0332 / 256778-4	REAL		009 / 00012110-2
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
N95603/1	02.486.117/0001-52	19/09/2025	R\$ 2.532,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Instruções					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.001215 10025.677807 7 12090000253200		
Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					19/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52					0332 / 256778-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/09/2025	N95603/1	DM	N	09/09/2025	009 / 00012110-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R\$ 2.532,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					2.532,00
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49					
NACOES - Balneário Camboriú / SC					
RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Bopepo - <http://www.jrnmun.org/bopepo>

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790332089000000121510025677807712090000253200

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 91.001
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.532,00
VALOR COBRADO 2.532,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.ADC.1EC.918.C0D.D30

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.654 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
UPTI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI RUA 252, 425, SALA 05, MEIA PRAIA ITAPEMA - SC - CEP 88220-000 TELEFONE: 47996282881 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UPTECNOLOGIAS.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.654 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 0921 4206 7900 0148 5500 1000 0006 5412 0807 9661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.420.679/0001-48
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250349460937 10/09/2025 10:50:33		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	10/09/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:48

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	2657154
Vencimento	30/09/2025
Valor	R\$ 98,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 20,04 (20,45%) Tributos Federais: 13,18 (13,45%) Tributos Estaduais: 6,86 (7,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 81AAFF							

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
2061158958368	ANTIVIRUS N-ABLE (7 MESES)	00000000	0102	5.102	UN	1,000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA 1035	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER M. GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5



Boleto Pix
R\$ 98,00

Quem vai receber:
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI	
		Endereço do Beneficiário	
		252 425 SALA 05 , 88220-000 ITAPEMA - SC	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		30/09/2025	98,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/209577126	00019/112/9042941953-7		

		077-9	07790.00116 12066.625992 04294.195377 8 12200000009800		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
21.420.679/0001-48 - LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI					00019/209577126
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/09/2025	654	DM	NÃO	10/09/2025	00019/112/9042941953-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			98,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 98,00
Data Limite para pagamento: 30/09/2025					
Pagador	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 NAÇÕES, 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC				CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final	LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI				CNPJ/CPF: 21.420.679/0001-48



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161206662599204294195377812200000009800

BENEFICIARIO:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

NOME FANTASIA:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI

CNPJ: 21.420.679/0001-48

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 98,00

VALOR COBRADO 98,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EE7.315.3B6.BCC.136

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.104.172 SÉRIE 100
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133), SN
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4225 0909 4776 5200 2210 5510 0000 1041 7211 1503 8076
No. 000.104.172 SÉRIE 100 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250349170098 - 10-09-2025 08:39:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257199900	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		C.N.F.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10-09-2025 08:38:07
ENDEREÇO PARAGUAI, 245	Bairro/DISTRITO NACOES	CEP 88330000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10-09-2025 08:38:07
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DA SAÍDA 11:10:41

FATURA/DOPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCF	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,76	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	1.810,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	1- Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				392,000	390,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896327512523	AMIDO MILHO ARTI 1KG	1108120000	5102	UN	40,0000	12,9900	25,60	494,00	494,00	83,98	0,00	17,00	0,00	0,00
7898018160099	ARROZ BCO CATARINAO 5KG	10063021040	5102	UN	60,0000	13,4900	0,00	809,40	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007942534	FOSFORO FIAT LUX C 200	36050000000	5102	UN	80,0000	4,3900	16,00	335,20	335,20	56,98	0,00	17,00	0,00	0,00
7896292322233	MILHO VDE TRADELLI 1 7KG	20058000000	5102	UN	4,0000	25,9900	0,00	103,96	103,96	17,67	0,00	17,00	0,00	0,00
7897167100024	SAL MAR REF SOSAL 1KG	25010020000	5102	UN	40,0000	1,6900	0,00	67,60	67,60	8,11	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 243,45 ESTADUAL R\$ 263,87 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 17199, PDV: 102

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES ASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>

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			00032223690000308698			
PARAGUAI 245			Data de Vencimento			
88330000 NACOES			17/09/2025			
BALNEARIO CAMBORI SC						
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
10/09/2025	DM	104172		1.810,16		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

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%), 36,20 MORA/DIA DE 3,62
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.810,16

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							17/09/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3307-3/0063236-8	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/09/2025		104172/1		DM	N	10/09/2025	00032223690000308698	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$				1.810,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							0,00	
							(-) Outras Deduções	
							(+/-) Mora/Multa	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							1.810,16	
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00308.698174 1 12070000181010

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
							17/09/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3307-3/0063236-8	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10								
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/09/2025		104172/1		DM	N	10/09/2025	00032223690000308698	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
		17	R\$				1.810,16	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(-) Desconto/Abatimento	
							0,00	
							(-) Outras Deduções	
							0,00	
							(+/-) Mora/Multa	
							0,00	
							(+/-) Outros Acréscimos	
							(-) Valor Cobrado	
							1.810,16	
Sacado					CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
					PARAGUAI 245			
					88330000 NACOES			
					BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista							S	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



248 1807

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322236900500308698174112070000181016

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 91.003

NOSSO NUMERO 32223690000308698

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.810,16

VALOR COBRADO 1.810,16

NR.AUTENTICACAO 4.C72.D2E.817.51F.97E

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/05E5-19C9-89D5-44A5>

RECEBEMOS DE COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8062 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGIÃO> - (R\$ 160,86) (cento e sessenta reais e oitenta e seis centavos)		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		N. 14.767 SÉRIE 1	

 COLONO ONLINE LTDA RUA 1500 N.676 - SALA 02 Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC Fone: (47) 9684-3860, CEP:88330524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 14.767 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0941 2627 8900 0136 5500 1000 0147 6716 9449 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SAI/DE/COMPRA MERCADORIA		242250348369342 09/09/2025 16:27:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF	
260975559		41.262.789/0001-36	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RUA SOCIAL		8062	CPF/CNPJ
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA PARAGUAI N. 245		NACOES	88.330-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEARIO CAMBORIU	(47) 3360-9849	SC	16:27:06
FATURA/DUPPLICATA			
A PRAZO 21 DIAS!			
CÁLCULO DE IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		174,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	13,99	0,00
VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		160,86	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
		1 - Dest/Rem	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
17,00			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1,4730 Kg		1,4730 Kg	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMSP
4362	AVEIA EM FLOCOS GRAUDA GRANVITAL	11041200	0101	5102	KG	10,15	10,15	8,24	8,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	AVEIA EM FLOCOS GRAUDA GRANVITAL	11041200	0101	5102	KG	3,53	10,15	2,87	8,01	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00
872	CANELA EM PO A GRANEL	09062000	0101	5102	KG	1,05	34,25	2,88	8,01	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART . 23 DA LC 123/2006./			

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
Nº Documento: 14767
Nosso Número: 754161000072335
Vencimento: 30/09/2025
Banco: 085-0
Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
Valor do Documento: 160,86

Recebi este documento em ____/____/____

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digitável para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00072.335011 5 12200000016086



| 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000072335
Nº Documento 14767	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Vencimento 30/09/2025	Valor do Documento: 160,86	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 01090 / 75416-1					

Autenticação Mecânica

Corte na linha



| 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00072.335011 5 12200000016086

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 30/09/2025
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA			CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36	Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 09/09/2025	Número do Documento 14767	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 754161000072335
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 160,86
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 3,22 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 1,61 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 160,86
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH RUA PARAGUAI, 245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC					

Ficha de Compensação/Autenticação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:46
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591090014007541610300072335011512200000016086

BENEFICIARIO:

COLONO ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

COLONO ONLINE

CNPJ: 41.262.789/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

COLONO ONLINE LTDA

CNPJ: 41.262.789/0001-36

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 91.101

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,86

VALOR COBRADO 160,86

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9A7.D4D.E8D.AAB.44B

=====

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
4202008224271395500013600000000008225091564417359



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 82	Competência da NFS-e 10/09/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/09/2025 17:22:45
Número da DPS 89	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/09/2025 17:22:45

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.713.955/0001-36	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9953-9881
Nome / Nome Empresarial 42.713.955 TULIO CESAR NUNES		E-mail TULIO.NUNES@HOTMAIL.COM	
Endereço MARTIN LUTHER, 204, NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-038
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE FRETE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	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\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.46
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911121824023218062
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 11/09/2025 - 09:19:26

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 11/09/2025 - 09:19:27

=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 8.F39.55A.993.3AF.2D3
=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090890915345-6

Tag
08/09/2025 14:35

Valor a recolher
15.258,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	65	12.927,34	0,00	0,00	0,00	12.927,34
Total FGTS:		12.927,34	0,00	0,00	0,00	12.927,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	2.330,79	2.330,79
Total Consignado:	2.330,79	2.330,79
Total da Guia:		15.258,13

Observações

Data de geração da Guia: 08/09/2025 às 14:34:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9cfba02b2be44721a07a1047d9c8418c5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600888e11a62070503***6304657P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9cfba02b2be44721a07a1047d9c8418c





Emissão de comprovantes

G3361515186951981
15/09/2025 15:22:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.27
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250915160528394942333
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$15.258,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/09/2025 - 15:22:02
COD PRODUTO: f11a2b10042a4e9d99ce3190b8baab4e
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/09/2025 - 15:22:03

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 4.18F.EE1.817.415.E96

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25251.7955132-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000381168385			Valor Total do Documento 59.324,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.995,89			12.995,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	347,75			347,75
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.172,10			32.172,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.052,28			1.052,28
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.608,60			1.608,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.021,51			4.021,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	321,72			321,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.412,90			2.412,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	482,58			482,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.300,33			2.300,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

08/09/2025 14:28:57

85800000593 5 24260385252 0 62071625251 4 79551327045 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000593 5 24260385252 0 62071625251 4 79551327045 1



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25251.7955132-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 59.324,26

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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.608,60			1.608,60
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	59.324,26			59.324,26



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341708382074101
17/09/2025 08:42:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.55
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 8580000593-5 24260385252-0
62071625251-4 79551327045-1

Data do pagamento 16/09/2025
Numero do Documento 07.16.25251.7955132-7
Valor Total 59.324,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: A.3EC.5AA.492.DB3.326

ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica														
AV PROGRESSO, 90, DISTRITO INDUSTRIAL - LIDIA DUARTE - CAMBORIU - SC - CEP: 88341-252 Fone: (47)3169-3800		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1												
		Nº 000.185.639 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4225 0981 8259 5200 0146 5500 1000 1856 3917 7171 0120												
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC MR / NF \$		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250349594654 10/09/2025 11:53:32														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251979156		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 81.825.952/0001-46												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO												
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		10/09/2025												
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES		CEP 88338-090												
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		TELEFONE / FAX (47)3360-9849												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:52:00												
FATURA																
DADOS DA FATURA		Número: 185639 - Valor Original: R\$ 14.623,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 14.623,40														
DUPLICATAS																
Número 001 Vencimento 11/09/2025 Valor R\$ 14.623,40																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 13.267,15		VALOR DO ICMS 1.731,18		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.623,40												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V.APROX. TRIBUTOS 1.571,38 (10,75 %)												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO PIS 45,91												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO COFINS 211,46												
		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 14.623,40												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO												
		UF		CNPJ / CPF												
QUANTIDADE 760		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO												
				PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	% MVA	VALOR ST	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS DESCONTADO
14428	ACEM ISCAS/CUBOS ROSAR (STROG)	SEM GTIN	02012090	000	5102	KG	140,00	31,50	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	529,20	0,00	17.349,20
466	COXA SOBRE C/O C/P LAR IND CX20KG	SEM GTIN	02071412	020	5102	KG	180,00	7,69	0,00	1.384,20	0,00	0,00	807,45	96,89	0,00	12.231,09
18437	LING FRANGO 1KG	SEM GTIN	16010000	000	5102	UN	160,00	17,39	0,00	2.782,40	0,00	0,00	2.782,40	473,01	0,00	17.349,20
146	MUSCULO BOV MOIDO ROSAR	SEM GTIN	02013000	000	5102	KG	160,00	26,10	0,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	501,12	0,00	17.349,20
12034	PEITO S/O MORGANA IND CX20KG	SEM GTIN	02071422	020	5102	KG	120,00	15,59	0,00	1.870,80	0,00	0,00	1.091,30	130,96	0,00	12.231,09
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1)2[3]4[5]6[7]8: 294961 08092025 185639 10092025 2110 2[6]22 9[10]11[12]: 6443 0 BL 4540 Empresa: 1. vendedor: CAUE SILVA DE MENEZES, pedido: 294961, forma/condicao de pagamento: boleto/1x (5). transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente Confira sua mercadoria no ato da entrega. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES! Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1571,38 (10,75%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT										RESERVADO AO FISCO						

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 00119.398493 08182.520000 6 12140001462340

Vencimento 24/09/2025		Valor do Documento 14.623,40	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV PROGRESSO, Nº 90, Bairro: LIDIA DUARTE - CAMBORIU - SC - Cep: 88341252			
Agência/Código Beneficiário 8490/0081825-2	Nosso Número 109/00001193-9	Número do Documento 1856391 1	CNPJ 81.825.952/0001-46
Descrição		Autenticação Mecânica	

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

— cortar nesta linha —

Banco Itaú SA 341-7 34191.09008 00119.398493 08182.520000 6 12140001462340

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 24/09/2025	
Beneficiário ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP		Agência/Código Beneficiário 8490/81825-2	
Data Documento 10/09/2025	Número do Documento 1856391 1	Espécie Doc. NF	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)		Data Processamento 10/09/2025	
		Nosso Número 109/00001193-9	
		Valor 14.623,40	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado 14.623,40	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, Nº 245, Bairro: NACOES - Cep: 88338090
BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista:
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-46
CNPJ 81.825.952/0001-46

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



— cortar nesta linha —

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE CARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES ASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:42:55
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011939849308182520000612140001462340

BENEFICIARIO:

ROSAR ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

ROSAR ALIMENTOS

CNPJ: 81.825.952/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

ROSAR ALIMENTOS

CNPJ: 81.825.952/0001-46

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 91.701
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.623,40
VALOR COBRADO 14.623,40
=====

NR.AUTENTICACAO 3.35A.B68.05D.6D5.329
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5>

RECEBEMOS DE MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 17/09/2025 Destinatário CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Valor Total R\$ 11.000,00	Nº 000.078.679
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R TAI0, 438 - VARZEA DO RANCHINHO, CAMBORIU, SC - CEP: 88340001 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.078.679 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4225 0905 1207 9300 0104 5500 1000 0786 7916 9882 7295	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250362215539 17/09/2025 11:44:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254411690	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.120.793/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49
ENDEREÇO R PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	CEP 88338090
FONE/FAX	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/09/2025
	HORA DE SAÍDA 11:45:06

FATURA/DUPPLICATA		
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/09/2025	11.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00 (13,40 %)	11.000,00
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	11.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0,000	
PESO LÍQUIDO	
0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	25,00	440,0000	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 13,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 222B52.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.*** NF-E REFERENTE VALE GAS NUMERO 188 A 222 *****	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/09/2025 - 11:44:30



756-0

75691.30698 01299.818102 01989.660012 7 12080001100000

Parcela 001 / 001	Vencimento 18/09/2025
Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1	
Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 11.000,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Número Documento	78679/001
Nosso Número	0019896-6

Beneficiário: MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - R TAO 438 VARZEA DO RANCHINHO CAMBORIU SC 88340001 CNPJ:

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

Recibo do Pagador Autenticar no Verso

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB				
Beneficiário MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - CNPJ: 05.120.793/0001-04 R TAO 438 VARZEA DO RANCHINHO CAMBORIU SC 88340001				
Data do Documento 17/09/2025	Número do Documento 78679/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/09/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 8,80 por dia de atraso para pagamento a partir de 19/09/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 19/09/2025.				

Vencimento 18/09/2025
Agência / Código Beneficiário 3069/299818-1
Nosso Número 0019896-6
(=) Valor do Documento 11.000,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado 11.000,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI,245, , DAS NACOES, BALNEARIO CAMBORIU- SC- 88338090

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ do Sacado
15.532.388/0001-49

Código de Baixa



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:07
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980129981810201989660012712080001100000

BENEFICIARIO:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA D

NOME FANTASIA:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

MCL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 05.120.793/0001-04

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	11.000,00
VALOR COBRADO	11.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.9D5.191.501.035.DA0

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 FILTROS MARWILT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.869 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - VALOR TOTAL: R\$ 700,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FILTROS MARWILT LTDA  RUA XV DE NOVENBRO, 4181 GALPAO - CENTRO - CEP:89107-000 - POMERODE - SC TEL: (47)3387-1617 www.marwilt.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.869 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4225 0903 0751 9700 0116 5500 1000 0208 6910 0093 7881 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de prod do estab		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250364367639 18/09/2025 07:45:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253869935		03.075.197/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	18/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARAGUAI, 245	DAS NAÇOES	88338-090	18/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	(47)99677-4991	SC	07:45

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	20869	700,00	0,00	700,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	21/09/2025	700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	700,00	119,00	0,00	0,00	128,57	763,08
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		POMERODE	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	KIT2185	KIT MATERIAL FILTRANTE MOD 2185	84212100	000	5101	UN	2,000	381,540	763,08	63,08	700,00	119,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Em caso do boleto ser extraviado, solicitar por email: financeiro@marwilt.com.br TRIB APROX R\$ 102,63 FEDERAL E R\$ 25,94 ESTADUAL. FONTE: IBPT/FECOMERCIO (SC) Cod. Cliente: 2550 Email Cobr: cecviana@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2025 07:45:35 - FATURA



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA COOP REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2025
Beneficiário FILTROS MARWILT LTDA ME - CNPJ: 03.075.197/0001-16 RUA XV DE NOVEMBRO,4181 CENTRO, POMERODE/SC 89107000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3069/217112-0
Data do Documento 18/09/2025	Número do Documento 20869	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 0016752-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/09/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/09/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - 88338090					CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01217.112000 01675.210015 5 12110000070000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA COOP REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2025
Beneficiário FILTROS MARWILT LTDA ME - CNPJ: 03.075.197/0001-16 RUA XV DE NOVEMBRO,4181 CENTRO, POMERODE/SC 89107000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3069/217112-0
Data do Documento 18/09/2025	Número do Documento 20869	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 0016752-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,46 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/09/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/09/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado 700,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC - 88338090					CPF / CNPJ 15.532.388/0001-49
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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:02
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980121711200001675210015512110000070000

BENEFICIARIO:

FILTROS MARWILT LTDA

NOME FANTASIA:

FILTROS MARWILT LTDA

CNPJ: 03.075.197/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

FILTROS MARWILT LTDA

CNPJ: 03.075.197/0001-16

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	91.802
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO 0.BDD.1F3.B7D.902.214

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.



Identificação do emitente

**BERGER COM.DE
MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA
LTDA EPP**RUA: ALBERTO WERNER Nº 57, SAO JOAO
Itajaí, SC
CEP: 88304053
Telefone/Fax: 4733482049**DANFE**Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.016.451
FL 01/01
SÉRIE 1**

CHAVE DE ACESSO

4225 0911 5067 1800 0170 5500 1000 0164 5118 0358 6066Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS ADQ REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250364843542 18/09/2025 11:21:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256040419

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.506.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DE EMISSÃO

18/09/2025

ENDEREÇO

RUA PARAGUAY Nº 245

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

DATA DE SAÍDA

18/09/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

CEP

88338-090

FONE/FAX

(47) 3360-9849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:00:29

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2025	99,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROX. TRIBUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
	0 - REM(CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	SE	SM	SN	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	Desconto	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
00001767.7	VALVULA DE SEGURANCA EMBALADA GRANDE	39100021	0102	5102	pc	5	15,9		79,50			
00001766.9	PESO EMBALADO VERMELHO/AMARELO	79070090	0102	5102	pc	1	19,9		19,90			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

==&gt; DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL ==&gt; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BERGER COM.DE MAQ.EQUIP.GASTRONOMIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e
Nº. 000.016.451
SÉRIE 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371811256298451
18/09/2025 11:28:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.57
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250918142748747221438
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$99,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2025 - 11:28:38

PAGO PARA: Berger Comercio de Maquinas e Equipa
CNPJ: 11.506.718/0001-70
CHAVE PIX: 11506718000170
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 11:28:38

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: F.D16.645.144.2F1.2A7

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/05E5-19C9-89D5-44A5>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.102.495/0001-26

Inscrição Municipal: 226.355

Estadual:

Fantasia: MEGA BRINQUEDOS

Razão Social: JP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA

Endereço: SAO MATEUS, Nº: 61 - SAO FRANCISCO DE ASSIS

Município: CAMBORIU Estado: SC

Telefone: - (47) 9694-2073 -

E-mail: junior.ventura@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIU/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
LOCAÇÃO DE 1 PISCINA DE BOLINHA 2X2 + 1 PISCINA DE BOLINHA 3X3 + 1 CAMA ELÁSTICA 3M + 2 TOBOGÃ COM PULA PULA	610,00	610,00	0,00	0,00
Total:	610,00	610,00		0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 0,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00

Serviços Prestados (CNAE)

77.21-7/00-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS

Código do Serviço

304 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário

Outras Informações

NF Referente a 50% da reserva de 14/10/2025.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918162628129603942
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$610,00
TARIFA: R\$6,03
DATA: 18/09/2025 - 13:27:56
DESCRICAO: referente Nota Fiscal 382 -

PAGO PARA: Mega Brinquedos
CNPJ: 53.102.495/0001-26
CHAVE PIX: 53102495000126
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7293 - CONTA: 0000000000000993163
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 13:27:57
=====

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A6.8E9.4C0.A03.083
=====

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 30.540,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	19/09/2025 07:54:18
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	19/09/2025 08:02:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 65 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.258,13

Número da Guia: 0125090890915345-6 Data Emissão: 08/09/2025 14:34:25 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49	Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673	098.824.119-67	101	19/09/2025	Mensal	2.075,46	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
08/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401	093.514.249-52	101	19/09/2025	Mensal	2.580,17	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41
08/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	836	114.341.448-95	101	19/09/2025	Mensal	2.425,81	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
08/2025		ARLEIDE SOUZA	781	014.406.559-28	101	19/09/2025	Mensal	1.902,83	152,22	0,00	0,00	0,00	152,22
08/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203	060.296.069-05	101	19/09/2025	Mensal	1.782,04	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
08/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582	099.713.129-21	101	19/09/2025	Mensal	2.245,61	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64
08/2025		BRUNA KAIBER RITZKE	788	096.667.589-46	101	19/09/2025	Mensal	1.663,09	133,04	0,00	0,00	0,00	133,04
08/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393	112.158.349-00	101	19/09/2025	Mensal	2.840,41	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
08/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528	089.125.129-43	101	19/09/2025	Mensal	2.525,22	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
08/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680	086.904.509-12	101	19/09/2025	Mensal	2.524,85	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31	908.177.379-87	101	19/09/2025	Mensal	3.231,94	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
08/2025		DAIANE CORREA	751	069.226.059-50	101	19/09/2025	Mensal	2.524,60	201,96	0,00	0,00	0,00	201,96
08/2025		DARIANE CAPPELLARO	374	647.687.320-20	101	19/09/2025	Mensal	2.036,95	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
08/2025		DAVID RITZKE	811	024.388.699-33	101	19/09/2025	Mensal	7.587,09	606,96	0,00	0,00	0,00	606,96
08/2025		ELENICE ARCEGO	803	092.602.249-00	101	19/09/2025	Mensal	1.711,41	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
08/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770	047.893.419-09	101	19/09/2025	Mensal	2.524,35	201,94	0,00	0,00	0,00	201,94
08/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746	121.764.929-86	103	19/09/2025	Mensal	868,00	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36
08/2025		FERNANDA ROMANEL	660	088.913.399-97	101	19/09/2025	Mensal	2.385,23	190,81	0,00	0,00	0,00	190,81
08/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752	053.432.979-94	101	19/09/2025	Mensal	1.780,61	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44
08/2025		FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830	097.894.169-11	101	19/09/2025	Mensal	1.835,79	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86
08/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696	092.302.409-31	101	19/09/2025	Mensal	2.505,46	200,43	0,00	0,00	0,00	200,43
08/2025		GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	843	141.692.009-93	101	19/09/2025	Mensal	1.710,41	136,83	0,00	0,00	0,00	136,83
08/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799	076.904.969-97	103	19/09/2025	Mensal	867,10	17,34	0,00	0,00	0,00	17,34
08/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420	130.106.909-40	101	19/09/2025	Mensal	2.769,32	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
08/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547	102.458.179-99	101	19/09/2025	Mensal	2.524,86	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681	100.441.779-92	101	19/09/2025	Mensal	2.524,85	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVAL	840	095.136.669-64	101	19/09/2025	Mensal	2.525,22	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
08/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695	094.707.889-40	101	19/09/2025	Mensal	2.524,85	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		JULIA VITORIA PADILHA CIOCZEK	845	146.454.829-39	101	19/09/2025	Mensal	1.719,68	137,57	0,00	0,00	0,00	137,57
08/2025		JUSSARA SILVEIRA	753	058.164.399-28	101	19/09/2025	Mensal	3.171,53	253,72	0,00	0,00	0,00	253,72
08/2025		KARINE DOS REIS	760	020.496.569-12	101	19/09/2025	Mensal	2.206,28	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
08/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784	096.297.089-14	101	19/09/2025	Mensal	2.524,35	201,94	0,00	0,00	0,00	201,94
08/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478	107.050.029-18	101	19/09/2025	Mensal	2.408,88	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
08/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805	043.345.831-30	101	19/09/2025	Mensal	2.524,35	201,94	0,00	0,00	0,00	201,94
08/2025		LUCAS ACHUTTI	193	079.531.819-75	101	19/09/2025	Mensal	2.284,98	182,79	0,00	0,00	0,00	182,79
08/2025		LUCIANA BANKRATZ	25	018.299.099-08	101	19/09/2025	Mensal	9.959,27	796,74	0,00	0,00	0,00	796,74
08/2025		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616	116.665.089-85	101	19/09/2025	Mensal	2.372,30	189,78	0,00	0,00	0,00	189,78
08/2025		MARIA ESTER MENEGASSO	834	094.127.189-87	101	19/09/2025	Mensal	2.525,22	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 65

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.258,13

Número da Guia: 0125090890915345-6

Data Emissão: 08/09/2025 14:34:25 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49	Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592	043.703.079-29	101	19/09/2025	Mensal	2.524,85	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678	423.934.429-87	101	19/09/2025	Mensal	5.551,02	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08
08/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407	046.609.879-06	101	19/09/2025	Mensal	1.953,17	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25
08/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315	097.200.299-51	101	19/09/2025	Mensal	4.121,42	329,71	0,00	0,00	0,00	329,71
08/2025		MARIANA MATTOS DE ASSIS	817	121.945.199-12	101	19/09/2025	Mensal	2.525,22	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
08/2025		MARINA PEREIRA DA SILVA	852	164.635.488-55	101	19/09/2025	Mensal	1.106,97	88,55	0,00	0,00	0,00	88,55
08/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458	018.529.539-85	101	19/09/2025	Mensal	2.465,04	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
08/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690	059.527.669-51	101	19/09/2025	Mensal	1.564,62	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16
08/2025		NAIR CRISTINA PEREIRA	825	006.552.939-14	101	19/09/2025	Mensal	2.516,56	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
08/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645	099.437.639-14	101	19/09/2025	Mensal	2.524,85	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
08/2025		NUBIA PIRES DOS SANTOS	509	094.767.389-01	101	19/09/2025	Mensal	2.460,77	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
08/2025		PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839	004.813.679-42	101	19/09/2025	Mensal	1.835,80	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86
08/2025		PEDRO HENRIQUE PEREIRA	806	119.100.319-17	101	19/09/2025	Mensal	1.510,54	120,84	0,00	0,00	0,00	120,84
08/2025		POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	846	121.074.109-17	101	19/09/2025	Mensal	2.111,90	168,95	0,00	0,00	0,00	168,95
08/2025		ROBERTA ALVES FERNANDES	842	094.266.949-51	101	19/09/2025	Mensal	1.835,80	146,86	0,00	0,00	0,00	146,86
08/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628	032.281.810-90	101	19/09/2025	Mensal	1.900,85	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
08/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214	729.429.329-53	101	19/09/2025	Mensal	2.911,61	232,92	0,00	0,00	0,00	232,92
08/2025		SARA CRISTINA FERREIRA FUECK	851	108.861.379-93	101	19/09/2025	Mensal	1.710,64	136,85	0,00	0,00	0,00	136,85
08/2025		SIMARA DA SILVA	651	020.567.459-33	101	19/09/2025	Mensal	1.900,85	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
08/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149	590.968.459-00	101	19/09/2025	Mensal	2.162,47	172,99	0,00	0,00	0,00	172,99
08/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768	099.561.859-30	101	19/09/2025	Mensal	2.515,69	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
08/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361	726.437.819-53	101	19/09/2025	Mensal	2.840,41	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
08/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480	049.821.020-07	101	19/09/2025	Mensal	2.431,89	194,55	0,00	0,00	0,00	194,55
08/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611	097.955.569-83	101	19/09/2025	Mensal	2.518,39	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47
08/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469	063.502.049-13	101	19/09/2025	Mensal	2.451,49	196,11	0,00	0,00	0,00	196,11
08/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585	101.480.049-89	101	19/09/2025	Mensal	2.524,60	201,96	0,00	0,00	0,00	201,96
08/2025		VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA	823	035.324.751-03	101	19/09/2025	Mensal	1.719,67	137,57	0,00	0,00	0,00	137,57
Total do Tomador								162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	12.927,34
Total do Estabelecimento								15.532.388/0001-49	12.927,34	0,00	0,00	0,00	12.927,34
								Total FGTS	12.927,34	0,00	0,00	0,00	12.927,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Número da Guia: 0125090890915345-6

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Total Parcelado: 08/09/2025 14:34:25 (Brasília)

Data Emissão: 08/09/2025 14:34:25 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 65

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Total da Guia (FGTS + Consignado): 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.258,13

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
08/2025	101	63	161.162,36	12.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,64
08/2025	103	2	1.735,10	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
Total FGTS			162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,34

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 - Estagiário

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 - Trabalhador avulso não portuário

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, ocupante de cargo exclusivo em comissão

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Condição

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

313 - Auxiliar de serviços gerais

314 - Auxiliar de serviços gerais - Informação prestada pelo sindicato

400 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/útil auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte em FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

741 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS

742 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS

743 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

801 - Membro de conselho tutelar, de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

901 - Membro de conselho tutelar, de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Alínea não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 65

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.258,13

Número da Guia: 0125090890915345-6

Data Emissão: 08/09/2025 14:34:25 (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
08/2025	15.532.388/0001-49	65	162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,34
Total FGTS			162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 65

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.258,13

Número da Guia: 0125090890915345-6

Data Emissão: 08/09/2025 14:34:25 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	63	161.162,36	12.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,64
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.735,10	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70
Total FGTS		Total	162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 65 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 15.258,13
Número da Guia: 0125090890915345-6 Data Emissão: 08/09/2025 14:34:25 (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	
08/2025	65	162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,34	
	Total FGTS	162.897,46	12.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,34	

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AGOSTO

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.

AGOSTO

No mês de agosto, o Centro Educacional Vianna de Carvalho retornou às atividades letivas no dia 06. Nos dias 04 e 05, toda a equipe esteve reunida em momentos de planejamento, palestras de formação, além de realizar a limpeza e organização dos espaços, preparando o Núcleo para acolher as crianças de forma adequada e segura.

O início do semestre também foi marcado pela rotina de adaptação às aulas, garantindo um acolhimento afetuoso às crianças e famílias, de modo a proporcionar segurança, bem-estar e confiança neste retorno.

Ao longo do mês, as atividades desenvolvidas estiveram em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assegurando experiências significativas e diversificadas. O tema central foi o folclore brasileiro, trabalhado por meio de rodas de conversa, produções artísticas utilizando sucatas, apresentações teatrais, brincadeiras tradicionais e cantigas. Essas propostas possibilitaram a valorização da cultura popular, estimularam a imaginação, a oralidade, a socialização e a identidade cultural das crianças.

Na última semana do mês, em alusão ao Dia do Soldado (25 de agosto), foram realizadas atividades que abordaram valores como disciplina, respeito e cidadania. As crianças confeccionaram chapéus de soldado, produziram soldadinhos utilizando rolinhos de papel higiênico e participaram de contação de histórias, dramatizações e outras vivências lúdicas, que favoreceram tanto a criatividade quanto o desenvolvimento da coordenação motora e da expressão artística.

Assim, o mês de agosto foi marcado pelo retorno das aulas, pelo acolhimento das crianças e pela vivência de atividades que uniram cultura, arte, ludicidade e valores sociais. Todas as propostas buscaram garantir que os alunos tivessem acesso a experiências que contemplassem os direitos de aprendizagem da BNCC, como conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, fortalecendo o desenvolvimento integral de cada criança.

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: **250140306418091**
Data de emissão: **19/09/2025 08:11:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **18/03/2026**

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: 19/09/2025 08:11:13

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/09/2025
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5



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: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091221462011892662

Informação obtida em 19/09/2025 08:15:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024424816/2025
Data de emissão: 19/09/2025

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
Estado: SC
Cidade: Balneário Camboriú

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 18/12/2025.

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.

36e20e66-1706-47a5-8f52-d0a2093a7f07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05EE19C9-89D5-44A5> e informe o código 05EE-19C9-89D5-44A5



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: 55341449/2025

Expedição: 19/09/2025, às 08:19:25

Validade: 18/03/2026 - 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

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.

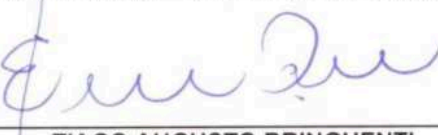
Natureza do Título: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024 (Pedido 137826).

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



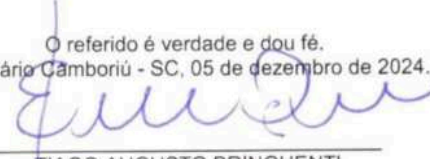
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
 Registradora Titular

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 024.388.699-33 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 02392092114, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 14/06/2018, inscrito no CPF sob nº 001.178.840-22, nascido aos 28/12/1982, filiação: Clovis Berenstein e Geci Berenstein, endereço eletrônico: leonardobcamboriu@gmail.com, telefone: (47) 99989-4196, residente e domiciliado à Rua Bruno Silva, nº 254, apto 201, bairro Pioneiros, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.331-065;

Vice Presidente: Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº 02646026313, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 08/01/2018, inscrito no CPF nº 393.909.429-34, nascido aos 06/12/1962, filiação: Hilton Padilha de Souza e Rosmari Zella de Souza, endereço eletrônico: ailtonzella@hotmail.com, telefone: (47) 99993-7695, casado com Celly Maria de Souza, inscrita no CPF nº 462.376.909-72, ambos residentes e domiciliados à Rua Videira nº 265, Bairro Fazenda, no município de Itajaí – SC, CEP 88.302-450.

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº 04914316718, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 28/05/2020, inscrito no CPF nº 080.934.279-02, nascido aos 23/01/1992, filiação: Claudio Arnoldo Vieira e Débora Serafim, endereço eletrônico: cvieiracomercial@gmail.com, telefone: (47) 99923-3293, casado com Silvia Maçaneiro Vieira, inscrita no CPF nº 068.892.099-31, ambos residentes e domiciliados à Rua Santo Antônio, nº 530, bairro São Francisco, no município de Camboriú – SC, CEP 88.340-600.

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº 04795522145, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 25/07/2019, inscrito no CPF nº 061.646.144-57, nascido aos 10/03/1988, filiação: Raimundo Felipe Sobrinho e Luzia Amélia dos Santos, endereço eletrônico: raifelipefilho@hotmail.com, telefone: (47) 99786-4138, casado com Rita de Cássia Oliveira Silva, inscrita no CPF sob nº 321.977.088-64, ambos residentes e domiciliados à Avenida Hermógenes Assis Feijó, nº 974, Bairro Barra, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.332-400;

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 nº 03682582957, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 18/03/2022, inscrita no CPF sob nº 059.442.988-98, nascida aos 10/01/1965, filiação: Ademar Antônio dos Santos e Lourdes Marafon dos Santos, endereço eletrônico: sandramiosso@gmail.com, telefone: (47) 99214-8699, casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob nº 035.579.238-94, residente e domiciliada à Rua Jaime Cesário Pereira, nº 68, Apto 402, bairro Areias, no município de Camboriú – SC, CEP 88.345-012;

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação nº 00838292651, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 30/10/2019, inscrito no CPF sob nº 385.545.009-97, nascido aos 30/09/1959, filiação: Setembrino Gomes de Matos e Deolinda Simon Gomes de Matos, endereço eletrônico: não possui, telefone: (47) 99993-0876, casado com Neusa Aparecida Gomes de Matos, inscrita no CPF sob nº 790.060.199-68, residente e domiciliado à Rua Otto Stein, nº 22, Bairro da Barra, no município de Balneário Camboriú, SC, CEP 88.332-120;

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação nº 01745870714, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 16/03/2020, inscrito no CPF sob nº 295.719.799-53, nascido aos 17/10/1957, filiação: Carlos Manfredini e Terezinha Moreira Manfredini, endereço eletrônico: joaresmanfredini@gmail.com, telefone: (47) 99653-1185, residente e domiciliado à Rua 2.850, nº 665, Centro, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.330-365;

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação nº 04977326269, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 14/05/2020, inscrita no CPF sob nº 079.623.069-20, nascida aos 01/04/1992, filiação: Adalpaolpp Sutil e Cleusa de Fátima Corrêa, endereço eletrônico: kemillysutil@gmail.com, telefone: (47) 99958-3297, residente e domiciliada à Rua Santo Expedito, nº 115, bairro Rio Pequeno, no município de Camboriú – SC, CEP 88.343-223;

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação nº 07647335677, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 09/11/2022, inscrito no CPF sob nº 261.473.248-61, nascido aos 21/07/1976, filiação: Pedro Candido de Souza e Maria Lucia Lopes, endereço eletrônico: ihpsc@hotmail.com, telefone: (47) 98477-6841, residente e domiciliado à Rua México, nº 645, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.338-223;

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 7152976, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 120.607.079-00, nascida aos 19/06/2000, filiação: Claudio Arnoldo Vieira e Débora Serafim Vieira, endereço eletrônico: camilavieirapacheco@gmail.com, telefone (47) 99629-3445, casada com Elienai de Oliveira Pacheco, inscrito no CPF sob nº 124.962.939-09, ambos residentes e domiciliados à Rua Havana, nº 158, Apto 201, Bairro Santa Regina, no município de Camboriú – SC, CEP 88.345-701;

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade nº 6008010594, expedida pela SSP/RS, data de expedição 05/11/2015, inscrita no CPF sob nº 253.300.550-91, nascida aos 25/05/1956, filiação: Antônio Tebaldi e Maria Cowcewicz Tebaldi, endereço eletrônico: ivonemtebaldi@hotmail.com, telefone: (47) 99998-2070, residente e domiciliada à Avenida da Lagoa, nº 66, apto 703, Centro, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.330-714;



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

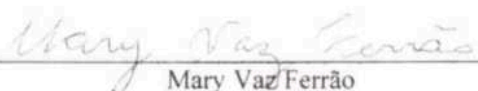
CNPJ 15.532.388/0001-49
 Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
 Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 6.231.248, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF nº 462.376.909-72, nascida aos 29/03/1960, filiação: Cicero Augusto Silva e Erli da Costa Silva, endereço eletrônico: não possui, telefone (47) 3348-0327, casada com Ailton Luis Zella de Souza, inscrito no CPF nº 393.909.429-34, ambos residentes e domiciliados à Rua: Videira nº 265, Bairro Fazenda, no município de Itajaí – SC, CEP 88.302-450;

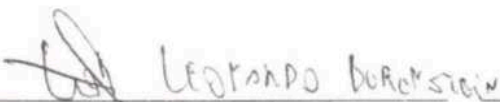
Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença. Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024.


 Mary Vaz Ferrão
 Presidente da Assembleia Geral Ordinária

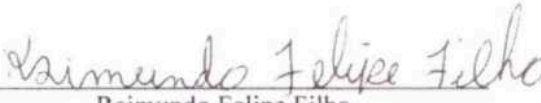

 Claudinei Vieira
 Secretário da Assembleia Geral Ordinária

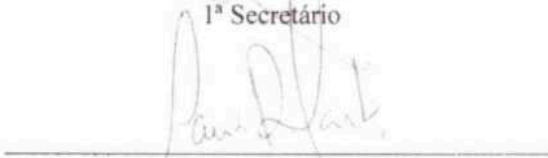
Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026


 Leonardo Berenstein
 Presidente


 Ailton Luiz Zella de Souza
 Vice-Presidente


 Claudinei Vieira
 1º Secretário


 Raimundo Felipe Filho
 2º Secretário


 Sandra Regina dos Santos Miosso
 1ª Tesoureira


 Pedro Gomes de Matos
 2ª Tesoureiro

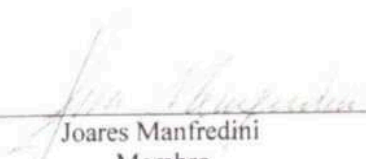
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

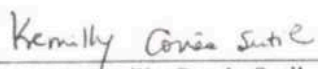
CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

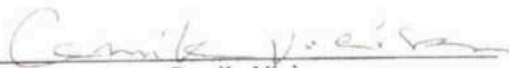
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

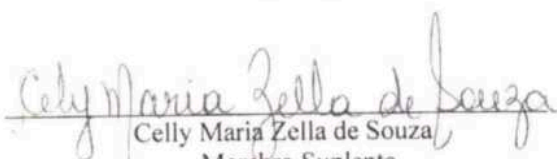

Joares Manfredini
Membro


Kemilly Corrêa Sutil
Membro


Renier Lopes de Souza
Membro


Camila Vieira
Membro Suplente


Ivone Maria Tebaldi
Membro Suplente


Celly Maria Zella de Souza
Membro Suplente

Estado de Santa Catarina
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -
rcivil.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	
Luciano Burstein	
Ailton Luiz Zello de Souza	
Fely Maria Zello de Souza	
Carla Vieira	
Kemilly Ania Sute	
CLAUDINE VIEIRA	
Sandra Regina de Santa Lucia	
Ivone Maria Tebaldi	
João Paulo Medeiros	
Reinmundo Felipe Filho	
Romário Lopes de Souza	

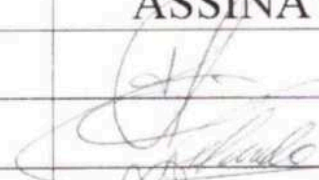
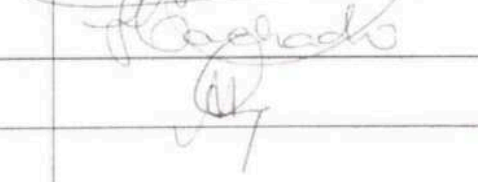
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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	
Maria Ester Menegasso	



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	
Camila Vieira	
Kemilly Costa Siqueira	
CLAUDINEI V.S.O.A	
Daniela Regina dos Santos Inacio	
Ivone Maria Tebaldi	
Roberto Luiz de M. S.	
RICARDO RIBEIRO	
Jessica Machado	
Marcilene V. Antunes	
JOAKES MAFFREDO	
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:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGCisGAQ8gjdYAwGggYYwgYMCawIAAICZgI
CAGCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zE10e14w16/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q58JqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8ceNxxV6n
AMCKyTSvc8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBow6Kw==

Certificado Digital:

Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903
Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1812E4D852247
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 DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES FISCALIZADORAS 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, 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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

ANEXO IV PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		1.2- CNPJ: 15.532.388/0001-49	
1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua: Paraguai Nº 245 e 254 Bairro das Nações, CEP 88338-090			
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú	1.5- U.F: SC	1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO: 16/12/2011	1.7- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.8- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.9- SITE: ceviannadecarvalho.com.br
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARY VAZ FERRÃO			1.11- CPF: 443.137.219-91 1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 6901221 SSP/SC
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.			
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú	1.15- U.F: SC	1.16- CEP: 88.338-090	1.17- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.18- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.19- SITE: ceviannadecarvalho.com.br

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	443.137.219-91	6901221 SSP/SC	Rua 1.101 nº 120, apto 1.304, Centro, Balneário Camboriú, CEP 88.330-774.
Leonardo Berenstein	001.178.840-22	5584752 SSP/SC	Rua Bruna Silva nº 254, apto 201, apto 201, Balneário Camboriú, CEP 88.331-065.
Ailton Luiz Zella de Souza	393.909.429-34	3358131 SESP/PR	Rua Videira nº 265, Bairro Fazenda, Itajaí, CEP 88.302-450.
Raimundo Felipe Filho	061.646.144-57	2502352 SSP/RN	Avenida Hermógenes Assis Feijó nº 974, Bairro Barra, Balneário Camboriú, CEP 88.332-450.
Sandra Regina dos Santos Miosso	059.442.988-98	13400432 SSP/SP	Rua Jaime Cesário Pereira nº 68, apto 402 Bairro Areias, Camboriú, CEP 88.345-012
Pedro Gomes de Matos	385.545.009-97	9628193 SSP/SC	Rua Otto Stein nº 22, Bairro da Barra, Balneário Camboriú, CEP 88.332-120.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

3.1 - TÍTULO DO PROJETO: Termo de Colaboração nº 000/2024	3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.	
3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexos com as atividades ou metas da parceria: As vagas serão preenchidas com as rematrículas dos alunos já frequentantes da Entidade, sendo as demais vagas ofertadas a Secretaria de Educação para disponibilização de alunos oriundos da fila única da educação municipal. Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O Centro Educacional “Vianna de Carvalho” é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e onze (16/12/2011). Decretada de Utilidade Pública Municipal em 01/10/2014 e Utilidade Pública Estadual em 10/12/2018, inscrita no CNPJ sob o número 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai nº 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai nº 254, representada através do prédio II, ambos no Bairro das Nações, no Município de Balneário Camboriú. OBJETIVO DO CENTRO EDUCACIONAL "VIANNA DE CARVALHO" – CONCEITOS NORTEADORES Objetivo Geral da Escola Possibilitar à comunidade escolar situações de cuidado e aprendizagem de forma lúdica, tornando-os capazes de utilizar as diferentes linguagens, fortalecendo sua autoconfiança e ampliando gradativamente suas possibilidades de interação social. Atender suas necessidades básicas, promovendo a proteção integral e a inserção familiar.	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Filosofia

Valores como: ação correta, verdade, amor, paz e não violência são despertados, compartilhados e vivenciados na instituição.

Missão da Escola

O Centro de Educação Infantil “Vianna de Carvalho” tem como missão oferecer à criança atendimento pedagógico, contemplando seu desenvolvimento integral e harmônico, facilitando para que possa tornar-se um adulto saudável, feliz, equilibrado e com ações pautadas por valores éticos e morais.

Visão

Tornar-se o mais próximo possível modelo de referência de Centro de Educação, com educação de qualidade, comprometida com as reais aspirações do ser humano.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE

É de suma importância estreitar laços de cooperação e participação entre família e escola, por entender-se que a família é indispensável como espaço de equilíbrio e formação do ser humano. A escola, por sua vez, desempenha papel fundamental neste processo, por ser facilitadora do desenvolvimento das potencialidades da criança.

As reuniões pedagógicas buscam apresentar o desenvolvimento físico e educacional da criança nas etapas do ano letivo, oportunizando ainda os pais e/ou responsáveis no contato com a equipe de coordenação, professores e auxiliares.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL

As crianças ingressam cada vez mais jovens nas instituições escolares, e nem sempre criança, escola e família estão preparadas para as novas etapas.

Pensando nisso, o Centro Educacional “Vianna de Carvalho” tem a preocupação e o comprometimento em preparar as crianças para este novo momento, para que o mesmo ocorra de forma natural. Desta forma, as crianças da turma do Pré Escolar são preparadas constantemente pelas educadoras através de conversas explicativas, esclarecendo a elas que irão para uma nova escola, conhecer novos amigos e novos professores, e que este será um lugar de brincar e se divertir, mas também de aprender a ler e escrever.

Para facilitar essa transição são desenvolvidas atividades, tais como:

- Visita a um âmbito escolar;
- Questionário com os pais;
- Elaboração de um painel sobre como elas pensam a respeito do 1º ano, através de desenhos ou colagem de gravuras;
- Relatos de alunos que já passaram pela C.E. Vianna de Carvalho e agora estão frequentando a escola, trazendo experiências vividas no seu contexto escolar.

RELAÇÃO FAMÍLIA / ESCOLA / COMUNIDADE

Essa relação oportuniza a família conhecer o trabalho realizado junto aos seus filhos, criando espaços para trocas de informações entre pais, professores e toda a comunidade escolar, estabelecendo, desta forma, vínculos de confiança e cooperação, na resolução de problemas e dificuldades comuns.

É fundamental que a escola mantenha-se sempre aberta e receptiva à participação dos familiares no processo educacional. Estes poderão enriquecer o trabalho pedagógico com suas sugestões e críticas.

A relação escola e comunidade contribuem para o desenvolvimento da criança, pois a escola possibilita à mesma conviver na comunidade de forma crítica, oportunizando meios para construir e interagir na sociedade como ser pleno de seu potencial e cidadão colaborador e transformador do meio onde vive.

Desenvolver atividades na área pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, ações de proteção à saúde, às famílias residentes em Balneário Camboriú – SC.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas

4.1 - META	4.2- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	4.3- INDICADOR FÍSICO		4.4- DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
Atender crianças em período integral (zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	170	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período matutino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período vespertino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.2-QUANTIDADE	5.3- VALOR UNIDADE MES	5.4 - VALOR TOTAL
Atendimento para crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias período integral	170	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento para crianças de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias meio período (matutino ou vespertino)	124	98.422,52	1.181.070,24
Totais		357.045,22	4.284.542,64

* Informação prestada pela OSC, de acordo com a sua capacidade, referente a quantidade de vagas que serão disponibilizadas/ocupadas a fim de atender o objeto do presente Edital.

5.5- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e contrapartida financeira, se houver)	5.6-UNIDADE	5.7- QUANTIDADE

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

6.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	420.000,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	282.000,00	335.000,00	335.000,00	400.000,00	490.000,00	372.542,64

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R\$ 4.284.542,64

6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora:	1 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário	5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL
Função	12 - Educação
Subfunção	365 - Educação Infantil
Programa	1905 - Balneário do Futuro da Inovação e Educação
Ação	2.36 - Manutenção das Atividades das Creches
Despesa 474	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

A equipe executora será formada com os profissionais já contratados pela OSC, ainda, serão contratados os demais profissionais necessários para a prestação dos serviços educacionais na totalidade das metas estimadas. Os profissionais contratados deverão possuir qualificação profissional e instrução necessária para cada cargo disponibilizado.

8 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

8.1-Receitas Previstas	8.2-UNIDADE	8.3- VALOR UNITÁRIO	8.4 - TOTAL
Atendimento mensal a crianças de zero a três anos onze meses e vinte e nove dias	170 Crianças	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento mensal a crianças de quatro a cinco anos onze meses e vinte e nove dias	124 Crianças	98.422,52	1.181.070,24

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R\$ 4.284.542,64

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

8.5 Despesas previstas	8.6 Qtde	8.7 Valor Unitário	8.8 Total (R\$)	% do Total Global
I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho (compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas);				
1 – Folha de pagamento, vale transporte, férias, proventos salariais, rescisões, 13º salário, descanso semanal remunerados, insalubridade, adicional por função, horas extras, reflexos e demais despesas e todos os encargos sociais de Funcionários (pedagógico, administrativo e operacional) celetistas e estagiários		270.000,00	3.240.000,00	
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação NOS CASOS EM QUE A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ASSIM O EXIJA;				
III - custos indiretos NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO , seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;				
1 – Alimentação		23.400,00	280.800,00	
2 - Material de limpeza e higiene		6.500,00	78.000,00	
3 – Gás		2.245,22	26.942,64	
4 - Energia Elétrica/ Água Esgoto/ Telefone/ Internet/ Provedor		6.700,00	80.400,00	
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes ESSENCIAIS À CONSECUÇÃO DO OBJETO e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais				
1 – Reforma, manutenção, construção/ampliação do espaço físico (mão de obra e material)		9.500,00	114.000,00	
2 - Material didático, pedagógico e expediente		5.000,00	60.000,00	
3- Aquisição de computadores, periféricos, sistema de segurança, alarme, monitoramento, rede, central de telefonia		2.500,00	30.000,00	
4 - Eletrodomésticos/eletro eletrônicos/smartphones		3.500,00	42.000,00	
5 - Cama - mesa - banho – uniformes – epi		1.000,00	12.000,00	
6 - Móveis e utensílios		2.000,00	24.000,00	
7 - Utensílio de cozinha/ doméstico		950,00	11.400,00	
V- Serviços de Terceiros				
1 - Serviços de Terceiros (honorários contábeis, honorários advocatícios, serviço de vigilância, seguro predial, locação de software, manutenção de computadores, periféricos, sistema de segurança e monitoramento e redes, serviço de administração de estágio, serviço gráfico, sindicato, tarifas bancárias, exames médicos de funcionários e laudos técnicos e gestão, cursos de capacitação, terceirização de mão de obra, dedetização, frete, locação de brinquedos)		22.500,00	270.000,00	
2 - Taxas e Impostos (municipais, estaduais e federais)		250,00	3.000,00	
3- Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, recarga de extintor de incêndio		1.000,00	12.000,00	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5

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: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091221462011892662

Informação obtida em 19/09/2025 08:15:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Certidão nº: 55341449/2025

Expedição: 19/09/2025, às 08:19:25

Validade: 18/03/2026 - 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.

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI Nº 245 E 254

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 2º TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC SEDUC Nº 005/2022

VALOR: 335.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

Gestor do Convênio: Rafael Ricardo Pereira

CPF: 042.101.609-46

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2025.09.19 08:47:00 -03'00'

Assinatura

Balneário Camboriú, 19 de Setembro de 2025.

R E C I B O nº 09 – 2º TERMO ADITIVO AO TC PMBC/SEDUC nº 005/2022 – 9ª Parcela

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à 9ª parcela do 2º termo de colaboração PMBC SEDUC Nº 005/2022.

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.

R E C I B O			
Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			
Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações			
Cidade: Balneário Camboriú		Estado: SC	
CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49			
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	09/12		R\$ 335.000,00
Nº da conta:			
Banco do Brasil – agência 1489-3 conta corrente: 43.879-0			
Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Educação - SEDUC, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07 a importância acima discriminada, referente à 09ª Parcela do 2º Termo Aditivo PMBC SEDUC n.º 005/2022. A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.			
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.09.19 08:38:30 -03'00' LEONARDO BERENSTEIN PRESIDENTE			
Balneário Camboriú, 19 de Setembro de 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/05E5-19C9-89D5-44A5> e informe o código 05E5-19C9-89D5-44A5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 05E5-19C9-89D5-44A5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 25/09/2025 12:32:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 25/09/2025 15:01:47 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/05E5-19C9-89D5-44A5>