

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 333/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 24/10/2025 às 11:56:04

Setores envolvidos:

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

VIANNA - PMBC - T/50/2022 - 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_43.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 09/ 2025	Mês: Setembro
Entidade: Centro Educacional Vianna de Carvalho	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo nº: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022.	Nota de Empenho: 365 e 366/2025
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 02/10/2025

PARECER Nº 043/2025

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\$15.743,14 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 343 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, 24 de Outubro 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/9859-882A-C112-8310> e informe o código 9859-882A-C112-8310

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 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF:		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
02/10/2025			Repassse	335.000,00	
03/10/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.666,00
03/10/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.617,00
03/10/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.161,00
03/10/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.505,00
03/10/2025		Transf.	Arleide Souza		1.668,00
03/10/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.593,00
03/10/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.968,00
03/10/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.505,00
03/10/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.304,00
03/10/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.205,00
03/10/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.775,00
03/10/2025		Transf.	Daiane Correa		2.246,00
03/10/2025		Transf.	David Ritzke		1.806,00
03/10/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.444,00
03/10/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		576,00
03/10/2025		Transf.	Fernanda Romanel		2.247,00
03/10/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.763,00
03/10/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		1.645,00
03/10/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.566,00
03/10/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		1.624,00
03/10/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		769,00
03/10/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		2.464,00
03/10/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.247,00
03/10/2025		Transf.	Jhenyfer Caroline da Silveira		2.247,00
03/10/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.120,00
03/10/2025		Transf.	Julia Vitória Padilha Cioczek		1.623,00
03/10/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.810,00
03/10/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.968,00
03/10/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.370,00
03/10/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.101,00
03/10/2025		Transf.	Lucas Achutti		2.092,00
03/10/2025		Transf.	Luciana Bankratz		7.213,00
			SUBTOTAL	335.000,00	73.892,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE OUTUBRO 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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN				CPF:	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 335.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
03/10/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.107,00
03/10/2025		Transf.	Marcia Aparecida Lara		2.119,00
03/10/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.412,00
03/10/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.291,00
03/10/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.517,00
03/10/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		2.120,00
03/10/2025		Transf.	Marina Pereira da Silva		1.788,00
03/10/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		2.007,00
03/10/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.878,00
03/10/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.119,00
03/10/2025		Transf.	Núbia Pires dos Santos		2.187,00
03/10/2025		Transf.	Patricia Pereira Barboza		1.623,00
03/10/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.485,00
03/10/2025		Transf.	Polyanna Bittencourt dos Santos		2.082,00
03/10/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		1.623,00
03/10/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.730,00
03/10/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.361,00
03/10/2025		Transf.	Sara Cristina Ferreira Fuck		2.119,00
03/10/2025		Transf.	Simara da Silva		1.680,00
03/10/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.908,00
03/10/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.173,00
03/10/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		2.107,00
03/10/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.228,00
03/10/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.643,00
03/10/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.246,00
03/10/2025		Transf.	Vanuza Oliveira de Souza		1.510,00
03/10/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.470,00
03/10/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Ana Claudia Castro da Silva		359,00
03/10/2025		Transf.	Ana Julia Agne Severiano		43,66
03/10/2025		Transf.	Ana Paula Barbosa da Silva		1.386,00
03/10/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		2.478,74
03/10/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavalheiro		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Dejaina Martins da Silva		819,00
03/10/2025		Transf.	Elizandra da Silva Soares		1.386,00
			SUBTOTAL	335.000,00	149.775,40
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE OUTUBRO 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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN				CPF:	
MUNICIPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 335.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015 2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.					
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
03/10/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		1.435,00
03/10/2025		Transf.	Isabelli Guedes de Moraes		1.435,00
03/10/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.436,00
03/10/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.357,00
03/10/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Leticia de Souza Pereira		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		854,51
03/10/2025		Transf.	Lorena Bilk		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Luana da Silva		1.485,00
03/10/2025		Transf.	Maria Eduarda Montanha		102,33
03/10/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Maria Rosa da Silva Assis Ribeiro		154,00
03/10/2025		Transf.	Mayara de Paula Matos		1.386,00
03/10/2025		Transf.	Nicole Bastos Smaniotto		1.156,76
03/10/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.435,00
03/10/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		1.535,00
03/10/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
03/10/2025		Transf.	Ingrid Elisa de Castro Rocha		1.518,00
07/10/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
07/10/2025		100711	Sinepe		314,61
07/10/2025		Transf.	Sindicato dos Aux. Adm. Escolar de Itajai e Região		330,94
07/10/2025		100717	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
07/10/2025		100718	Hominis Recursos Humanos		1.790,25
07/10/2025		100715	Hermann e Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
07/10/2025		100720	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
07/10/2025		100712	Neli Rebelo Simas		455,00
07/10/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
07/10/2025		100721	Celesc		890,53
07/10/2025		100703	Emasa		847,15
07/10/2025		100704	Algar Telecom		154,63
07/10/2025		100705	Claro Net		173,75
07/10/2025		100706	Claro Net		193,01
07/10/2025		100707	Claro Net		52,38
07/10/2025		100714	Celesc		1.028,47
07/10/2025		100708	Emasa		1.002,32
07/10/2025		100713	A&A Delivery Ltda.		10.714,89
07/10/2025		Transf.	Tailor de Salles		700,00
07/10/2025		100709	FM Comércio de Chaves e Fechaduras Ltda.		90,00
			SUBTOTAL	335.000,00	211.337,43
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE OUTUBRO 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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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 09/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: ██████████		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 335.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/10/2025		100719	Nelson Pereira Saturnino		217,00
07/10/2025		100716	B. C. Comercio de Embalagens Eireli		396,08
09/10/2025		100901	HCG Medicina e Segurança do Trabalho		565,00
09/10/2025		100902	Neli Rebelo Simas		380,00
09/10/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		1.023,39
09/10/2025		Transf.	Marcia Aparecida Lara		4.502,51
10/10/2025		101001	Lojas Miliun Ltda.		1.299,50
10/10/2025		Transf.	Julia Vitória Padilha Cioczek		529,13
13/10/2025		101301	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		3.695,06
13/10/2025		101302	Armazem do Colono Online Ltda.		418,97
13/10/2025		101303	Luiz Henrique Bianchessi		120,00
13/10/2025		Transf.	Tulio Cesar Nunes		350,00
13/10/2025		101305	SDB Comércio de Alimentos Ltda.		12.363,64
13/10/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		783,08
13/10/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.520,10
14/10/2025		Transf.	JP Locações de Equip. p/ Festas Eventos Ltda.		610,00
14/10/2025		101402	Carla Novaes de Souza		780,00
14/10/2025		Transf.	Sara Cristina Ferreira Fuck		978,81
14/10/2025		Transf.	GFD Guia do Fgts Digital		14.906,24
14/10/2025		101404	DARF		56.186,12
16/10/2025		101601	Rosar Alimentos Ltda. Epp		6.294,80
16/10/2025		Transf.	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		15.743,14
			SUBTOTAL	335.000,00	335.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 16 DE OUTUBRO DE 2025.					Folha 04/04
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.10.16 12:16:43 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 72952		
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311611047026881
16/10/2025 11:09:50

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
19/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	335.000,00 C	335.000,00 C
				02/10 14:20 CONTA UNICA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.045.592	1.386,00 D	
				03/10 15:35 ELIZANDRA S SOARES			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				03/10 15:35 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
03/10/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.968,00 D	
				03/10 15:33 KARINE DOS REIS			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				03/10 15:35 ANA B REBELO SILVA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.680,00 D	
				03/10 15:33 SIMARA DA SILVA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	1.806,00 D	
				03/10 15:32 DAVID RITZKE			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	2.092,00 D	
				03/10 15:33 LUCAS ACHUTTI			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.246,00 D	
				03/10 15:32 BRUNA MARIA CORREIA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.643,00 D	
				03/10 15:33 VANESSA VARELA DA SILVA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.246,00 D	
				03/10 15:33 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.304,00 D	
				03/10 15:32 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.119,00 D	
				03/10 15:33 NICOLE G RODRIGUES MELO			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	2.107,00 D	
				03/10 15:33 THAIS DOS SANTOS LEAL			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.246,00 D	
				03/10 15:33 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.968,00 D	
				03/10 15:32 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.205,00 D	
				03/10 15:32 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.510,00 D	
				03/10 15:33 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.247,00 D	
				03/10 15:32 FERNANDA ROMANEL			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.666,00 D	
				03/10 15:32 ADRIANA C COSTA SILVA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.247,00 D	
				03/10 15:33 JESSICA C VAZ SILVA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				03/10 15:35 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.566,00 D	
				03/10 15:33 FRANCIELI VALLEJO DA ROS			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D	
				03/10 15:35 MARIA LUIZA E DE SOUZA			
03/10/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.505,00 D	
				03/10 15:32 AMANDA VENDRUSCULO SANTO			

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	576,00 D
		03/10 15:32 EVELIN LONGA FORMENTO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.668,00 D
		03/10 15:32 ARLEIDE SOUZA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.436,00 D
		03/10 15:35 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.909	1.386,00 D
		03/10 15:35 ANA PAULA BARBOSA SILVA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.435,00 D
		03/10 15:35 TELMISIANI F RODRIGUES		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	769,00 D
		03/10 15:33 GUIULLYANI V P CASTILHO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	2.101,00 D
		03/10 15:33 KRIS H SOUZA MARTINES		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.641	1.485,00 D
		03/10 15:35 LUANA DA SILVA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.713	1.535,00 D
		03/10 15:35 CLARELISA B C CAVALHEIRO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.773	1.535,00 D
		03/10 15:35 Y KAROLINE GOMES MELO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.800	1.535,00 D
		03/10 15:35 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	1.645,00 D
		03/10 15:32 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.830	1.435,00 D
		03/10 15:35 HELOIZA RODRIGUES SILVA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.046	2.247,00 D
		03/10 15:33 JHENYFER C S CARVALHO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.172	1.623,00 D
		03/10 15:33 ROBERTA ALVES FERNANDES		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	1.623,00 D
		03/10 15:33 PATRICIA PEREIRA BARBOZA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.529	43,66 D
		03/10 15:35 ANA JULIA AGNE SEVERIANO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.695	2.082,00 D
		03/10 15:33 POLYANNA B SANTOS		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.905	359,00 D
		03/10 15:35 ANA CLAUDIA CASTRO SILVA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.907	154,00 D
		03/10 15:35 MARIA ROSA SILVA ASSIS		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	2.878,00 D
		03/10 15:33 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.246,00 D
		03/10 15:32 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.220.101	1.156,76 D
		03/10 15:35 NICOLE BASTOS SMANIOTTO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.250.606	1.435,00 D
		03/10 15:35 ISABELLI GUEDES DE MORAI		
03/10/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	2.246,00 D
		03/10 15:33 NAIR CRISTINA PEREIRA		
03/10/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.075.620	1.788,00 D
		03/10 15:33 MARINA PEREIRA DA SILVA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		03/10 15:33 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.027.765	2.119,00 D
		03/10 15:33 SARA CRISTINA FERREIRA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.617,00 D
		03/10 15:32 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	2.007,00 D
		03/10 15:33 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.370,00 D
		03/10 15:33 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.246,00 D
		03/10 15:33 MARGARIDA L G SILVA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.107,00 D

03/10 15:33 MAIARA V SANTOS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.535,00 D
03/10 15:35 VITÓRIA RIBEIRO VIANA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.246,00 D
03/10 15:33 KAROLINE JESUS MONTEIRO				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.535,00 D
03/10 15:35 ERICA MATEUS DOS SANTOS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
03/10 15:35 EMILY LINA LESSA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.535,00 D
03/10 15:35 BRENDA M LIMA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.357,00 D
03/10 15:35 JULIANA DE LIMA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.557	1.535,00 D
03/10 15:35 LETICIA DE S PEREIRA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.043.564	1.386,00 D
03/10 15:35 MAYARA DE PAULA MATOS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	553.164.000.033.080	854,51 D
03/10 15:35 LETICYA VIEIRA PETRY				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.120,00 D
03/10 15:33 JULIA MARIA ERDMANN				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.246,00 D
03/10 15:32 DAIANE CORREA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.412,00 D
03/10 15:33 MARIA A CRODA BORGES				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.593,00 D
03/10 15:32 BARBARA CAROLINE VIEIRA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	2.187,00 D
03/10 15:33 NUBIA PIRES				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.517,00 D
03/10 15:33 MARIA L S F PEREIRA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.161,00 D
03/10 15:32 ALESSANDRO SILVA MACHADO				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	1.624,00 D
03/10 15:33 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.810,00 D
03/10 15:33 JUSSARA SILVEIRA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.291,00 D
03/10 15:33 MARIA GEREI SANTOS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	2.464,00 D
03/10 15:33 ISADORA G SILVA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	2.478,74 D
03/10 15:35 CAROLINA M SANTANNA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.505,00 D
03/10 15:32 BRUNA KAIBER RITZKE				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.444,00 D
03/10 15:32 ELENICE ARCEGO				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.246,00 D
03/10 15:33 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.228,00 D
03/10 15:33 THAYNA ARAUJO DE JESUS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.068	1.535,00 D
03/10 15:35 LORENA BILK				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.470,00 D
03/10 15:35 ALINE L OLIVEIRA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.763,00 D
03/10 15:32 FRANCIELE SANTOS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.485,00 D
03/10 15:33 PEDRO HENRIQUE PEREIRA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	2.120,00 D
03/10 15:33 MARIANA M ASSIS				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.808	2.119,00 D
03/10 15:33 MARCIA A LARA				
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.026.174	1.623,00 D
03/10 15:33 JULIA V PADILHA CIOCEK				

03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.775,00 D
		03/10 15:32 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	7.213,00 D
		03/10 15:33 LUCIANA BANKRATZ		
03/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.908,00 D
		03/10 15:33 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
03/10/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.361,00 D
		03/10 15:33 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
03/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.173,00 D
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.302	1.510,00 D
		03/10 15:34 Vanuza Oliveira de Souza		
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.303	102,33 D
		03/10 15:36 MARIA EDUARDA MONTANHA		
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.304	819,00 D
		03/10 15:36 DEJAINA MARTINS DA SILVA		
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.305	1.518,00 D 155.775,00 C
		03/10 15:36 Ingrid Elisa de Castro Ro		
07/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	220,00 D
		07/10 09:45 ROSELAINE QUINTANA PINTO		
07/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D
		07/10 09:48 JULIO MARCOS G SILVA		
07/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	630,00 D
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR		
07/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	330,94 D
		104 0416 076701267000178 SINDICATO DOS		
07/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	100.703	847,15 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
07/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.704	154,63 D
		CTBC TELECOM		
07/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.705	173,75 D
		CLARO S.A.		
07/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.706	193,01 D
		CLARO S.A.		
07/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.707	52,38 D
		CLARO S.A.		
07/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	100.708	1.002,32 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
07/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.709	90,00 D
		07/10 09:51 FM COMERCIO DE CHAVES E F		
07/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	100.710	700,00 D
		07/10 09:51 TAILOR DE SALLES		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.711	314,61 D
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.712	455,00 D
		NELI REBELO SIMAS 05080304987		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.713	10.714,89 D
		AEA DELIVERY LTDA		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.714	1.028,47 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.715	1.400,00 D
		HERMANN E HERMANN PREST SERV		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.716	396,08 D
		B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.717	8.780,00 D
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.718	1.790,25 D
		SENO RECURSOS HUMANOS		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.719	217,00 D
		NELSON PEREIRA SATURNINO EPP		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.720	386,50 D
		CIEE		
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.721	890,53 D 123.049,49 C
		CELESC DISTRIBUICAO SA		
09/10/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.808	4.502,51 D

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

09/10 14:44 MARCIA A LARA					
09/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	565,00 D
KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA					
09/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.902	380,00 D
ADELMIRO SIMAS 24671835991					
09/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	1.023,39 D 116.578,59 C
09/10 14:43 CEF MATRIZ					
10/10/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.026.174	529,13 D
10/10 14:46 JULIA V PADILHA CIOZEK					
10/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	1.299,50 D
Lojas Miliun Ltda					
10/10/2025	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.831.201.592.649	188,80 D 114.561,16 C
Cobrança referente 10/10/2025					
13/10/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.520,10 D
13/10 11:44 PEDRO HENRIQUE PEREIRA					
13/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.301	3.695,06 D
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA					
13/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.302	418,97 D
COLONO ONLINE LTDA					
13/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.303	120,00 D
LUIZ HENRIQUE BIANCHESSI					
13/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.304	350,00 D
13/10 11:10 42 713 955 tulio cesar nu					
13/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.305	12.363,64 D
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
13/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.306	783,08 D 95.310,31 C
13/10 11:43 CEF MATRIZ					
14/10/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.707.000.027.765	978,81 D
14/10 12:47 SARA CRISTINA FERREIRA					
14/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.401	610,00 D
14/10 08:37 MEGA BRINQUEDOS					
14/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.402	780,00 D
CARLA NOVAES					
14/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.403	14.906,24 D
14/10 12:48 CEF MATRIZ					
14/10/2025	0000	13105 375	Impostos	101.404	56.186,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/10/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.871.200.062.751	6,03 D 21.843,11 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025					
16/10/2025	1489	01489 109	Pagamento de Boleto	101.601	6.294,80 D
ROSAR ALIMENTOS					
16/10/2025	1489	01489 875	Transferido da poupança	551.489.510.043.879	194,83 C
16/10 11:09 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB					
16/10/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.511.768	15.743,14 D
16/10 11:09 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA					
16/10/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2025

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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 09/12 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 16 dias do mês de Outubro de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO
BERENSTEIN: [REDACTED]
2025.10.16 12:17:35 -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

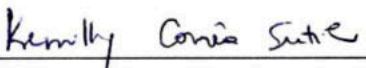
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

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 09/12.

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


Membro – Joares Manfredini
CPF nº [REDACTED]


Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº [REDACTED]


Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº [REDACTED]

Balneário Camboriú, 16 de Outubro de 2025.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678364107	290,64		290,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,10	460,10	
			Valor Líquido ➡	1.666,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriane 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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:54
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.666,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F60.3EB.DC0.2A9.343
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,84		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06		
998	I.N.S.S.	8,09		202,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 32	568,00		568,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013901266	118,79		118,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,67	889,67	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.617,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,61	2.506,61	200,52	2.303,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.617,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.580.CB0.47F.F72.780
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

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	220,00	2.350,00			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64			
998	I.N.S.S.	8,03		188,73		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.350,64	189,64		
			Valor Líquido ➡	2.161,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00		2.350,00	2.350,00	188,00	2.161,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ALESSANDRO DA S. MACHADO

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:54
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	2.161,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.120.E22.411.8F0.934
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
839	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	331110	3	1	
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil				Admissão: 01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.628,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	7,60		123,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.628,80	123,80	
			Valor Líquido ➡	1.505,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.628,63	1.628,63	130,29	1.504,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Vendrusculo
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
763	ARLEIDE SOUZA MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	28/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	150,74	
998	I.N.S.S.	7,75		141,80
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		11,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.840,63	172,63
			Valor Líquido ➡	1.668,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
1.689,65		1.828,56	1.828,56	146,28
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.686,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
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 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.573
VALOR TOTAL 1.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.C3F.AE6.1CE.7AC.333

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.668,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLEIDE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BDA.6B9.E1C.522.E57
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.628,63		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	97,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
998	I.N.S.S.	7,68		132,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,38	133,38	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2			Valor Líquido ➡	1.593,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.726,35	1.726,35	138,10	1.593,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.593,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.432.4E1.63D.7F3.751
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL					
Horista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		139,62	
998	I.N.S.S.	7,93		169,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
40	HORAS FALTAS	10,80		139,62	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,73	475,73	
			Valor Líquido ➡	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.138,31	2.138,31	171,06	1.968,64	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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.968,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.813,7C7.418.A62.9DB
-----------------	-----------------------

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	143,75	1.628,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	7,60		123,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,46	124,46	
			Valor Líquido ➡	1.505,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa RRF
1.628,63	1.628,63	1.628,63	130,29	1.504,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.611
VALOR TOTAL	1.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.672.218.EAF.97E.3C4
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	0,73		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,97	202,97	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.304,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49	2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna maierink

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.304,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6C7.EB9.DC4.5DE.429
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
506	BRUNA MARIA CORREIA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
998	I.N.S.S.	8,07		197,16
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0,66C.C26.49E.BC6.92A
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29		
998	I.N.S.S.	8,05		193,06	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,50		45,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,70	238,70	
			Valor Líquido ➡	2.205,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.398,16	2.398,16	191,85	2.205,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Monique Castanha
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.205,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.327.781.BEF.77D.249
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro 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	172,50	2.415,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	652,05		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
998	I.N.S.S.	8,52		261,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		30,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.067,17	292,17	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	2.775,00	
conta corrente: 336.420-8					
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.067,05	3.067,05	245,36	2.805,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.775,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.31F.221.6F0.250.38A
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
699	DAIANE CORRÊA	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59	
998	I.N.S.S.	8,07		197,11
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DAIANE CORRÊA

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.007.066
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.255.424.127.A86.BAE
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
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	26,67	1.400,00			
8	HORAS AFAST S/ VENCTO	73,33	3.850,00			
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	560,00			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07			
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	73,33		3.850,00		
998	I.N.S.S.	7,84		153,63		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.810,07	4.004,07		
			Valor Líquido ➡	1.806,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00		1.960,00	1.960,00	156,80	1.806,37	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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	1.806,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.6CF.014.98E.334.57F
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	122,91		
42	HORAS FALTAS DSR	10,40		118,47	
998	I.N.S.S.	7,50		107,99	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,29		0,29	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
40	HORAS FALTAS	14,28		162,66	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,50		28,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.879,67	435,67	
			Valor Líquido ➡	1.444,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.439,93	1.439,93	115,19	1.331,94	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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	1.444,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	B.A72.D81.31B.009.275
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

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	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,38		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,21		0,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,30	197,30	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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/3B53-8B2A-C112-8310>

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.679-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.985.33C.B5B.FE0.7AF
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
42	HORAS FALTAS DSR	10,40		87,36	
998	I.N.S.S.	7,50		47,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		8,40	
40	HORAS FALTAS	14,31		120,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,24	264,24	
			Valor Líquido ➡	576,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
840,00		632,44	632,44	12,64	585,01
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa Formento
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	576,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FF4.315.3C0.7D5.4F4
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,39	197,39	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.685.0FC.DF0.EE9.F17
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

734

Nome do Funcionário

FRANCIELE DOS SANTOS

MERENDEIRA

CBO

513205

Admissão:

06/05/2024

Departamento

4

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59			
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68			
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		56,32		
998	I.N.S.S.	7,68		131,91		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96		
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41		
40	HORAS FALTAS	4,76		56,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.026,92	263,92		
			Valor Líquido ➡	1.763,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.718,69	1.718,69	137,49	1.018,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.763,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.273.1DD.EC6.5EE.777
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro 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	142,80	1.626,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,22	
998	I.N.S.S.	7,63		126,61	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
40	HORAS FALTAS	4,76		54,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.898,62	253,62	
			Valor Líquido ➡	1.645,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	1.659,86	1.659,86	132,78	1.533,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli R.
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	1.645,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.84E.A82.1F5.754.784
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
677	FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181783841	679,84		679,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,86	877,86	
			Valor Líquido ➡	1.566,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.566,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DSE.CC3.868.0C9.9B4
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
825	GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	514320	1	1	
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:		11/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,12	155,12	
			Valor Líquido ➡	1.624,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabrielly Rocha
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.586
VALOR TOTAL	1.624,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIELLY ROCHA RODRIGUES
AGENCIA: 5271-X CONTA: 13.586-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	6.997.736.F95.2F4.5FD
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,20		0,20	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		8,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,60	71,60	
			Valor Líquido ➡	769,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	769,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.82A.F3B.97C.2C8.557
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	220,00	2.604,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	78,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,15		218,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.683,31	219,31	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Valor Líquido ➡	2.464,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.604,64	2.682,78	2.682,78	214,62	2.464,10	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	2.464,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3E5.98F.4FE.5AA.C80
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
525	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		10/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,44		0,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,57	197,57	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CBB.605.76A.324.36C
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
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	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,20	197,20	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Júlia Costa
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.400.D24.EB6.C74.86A
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
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	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,35	197,35	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jhenyfer C.S.C.
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.046
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B51.5EB.3CF.D2E.54D
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,88		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		184,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,10		0,10	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,29	324,29	
			Valor Líquido ➡	2.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,79	2.303,79	184,30	2.119,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/3B53-8B2A-C112-8310>

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.5B0.534.EC5.5F8.105
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
827	JULIA VITORIA PADILHA CIOCZEK			514320	1	1	
SERVENTE DE LIMPEZA				Admissão:		12/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63				
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09				
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80				
998	I.N.S.S.	7,72		137,28			
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46			
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.778,52	155,52			
			Valor Líquido ➡	1.623,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Falsa IRRF	
1.626,63		1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia V.P. Cioczek
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.026.174
VALOR TOTAL	1.623,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	S.303.5B3.FE4.F20.782
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
735	JUSSARA SILVEIRA	411010	2	1	
ASSITENTE ADMINISTRATIVO			Admissão:	06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	219,90	3.072,42	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
998	I.N.S.S.	8,53		262,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56

			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.072,65	262,65	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.810,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.431,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Jussara Silveira

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.014.844
VALOR TOTAL 2.810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.818.954.3C3.AD9.055

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	2.137,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97		
998	I.N.S.S.	7,93		169,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.138,30	170,30	
			Valor Líquido ➡	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.137,33	2.137,33	2.137,33	170,98	1.967,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 170.305.510.076.784

VALOR TOTAL 1.968,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE DOS REIS

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 510.076.784-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

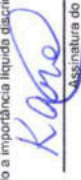
NR. AUTENTICACAO B.F3C.F96.C25.C7A.78A

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				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,71	197,71	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.853

VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAROLINE JESUS MONTEIRO

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.853-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 4.61D.8D8.170.75E.FCF

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro 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	0,56		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 12	232,34		232,34	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000005737384	354,25		354,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,04	756,04	
			Valor Líquido ➡	1.370,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.125,48	2.125,48	170,03	1.956,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.795.317.618.001.083
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
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	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
998	I.N.S.S.	8,00		182,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,48		0,48	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		19,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,25	342,25	
			Valor Líquido ➡	2.101,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo RRF	Faixa IRRF
12,93	2.283,93	2.283,93	182,71	2.101,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.580

VALOR TOTAL 2.101,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KRIS H SOUZA MARTINES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.580-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 7.309.6EF.D17.990.E71

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
193	LUCAS ACHUTTI	411005	4	1	
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Admissão:		01/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.145,47		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	128,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,47		
998	I.N.S.S.	8,00		181,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.274,67	182,67	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			Valor Líquido ➡	2.092,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.145,47	2.274,20	2.274,20	181,93	2.092,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	2.092,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS ACHUTTI
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 34.436-2

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	2.2A1.515.E7D.604.D5E
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Setembro 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	200,00	7.596,88	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	9,00	2.051,16	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28	
998	I.N.S.S.	9,86		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.482,79
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		9.648,32		2.435,32	
Agência: 5271 - X		Valor Líquido ➡		7.213,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
7.596,88	8.157,41	9.648,04	771,84	8.696,42	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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	7.213,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.DF7.925.AD5.097.98C
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
595	MAIARA VENDRUSCULO SANTOS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		183,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,74		0,74	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,69	336,69	
			Valor Líquido ➡	2.107,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.290,86	2.290,86	183,26	2.107,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.P.
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.035.157

VALOR TOTAL 2.107,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.3D0.931.E79.F9C.609

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	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82	
998	I.N.S.S.	8,01		184,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,71		0,71	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,95	324,95	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.304,13	2.304,13	184,33	2.119,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Marcia Ap. Lara
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.808
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO E.CC2.E98.44B.8DA.217

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
571	MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		01/03/2023	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.01A.82F.581.D0E.4D8
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filiai

657

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

239405

2

1

COORDENADOR(A) GERAL

Admissão:

10/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	200,00	5.377,55			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18			
998	I.N.S.S.	10,46		562,44		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		403,12		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.377,73	965,73		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	4.412,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.377,55		5.377,55	5.377,55	430,20	4.815,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Aparecida Croda Borges

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.010.073

VALOR TOTAL 4.412,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A CRODA BORGES

AGENCIA: 5271-X CONTA: 10.073-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.862.DD2.5B0.F70.8C4

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	47,31	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68	
42	HORAS FALTAS DSR	5,75		56,32
998	I.N.S.S.	7,71		136,17
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,92
40	HORAS FALTAS	5,75		56,32
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678048564	319,27		319,27
				</

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Gerei dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.553

VALOR TOTAL 1.291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GEREI SANTOS

AGENCIA: 5271-X CONTA: 15.553-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO C.CEA.A7C.EAB.585.981

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS	252405	2	1
		Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	3.780,00	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	226,80	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85	
998	I.N.S.S.	9,34		374,22
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,78
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	3.517,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D2D.415.F10.69D.4CB
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

799

MARIANA MATTOS DE ASSIS

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Admissão: 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82	
998	I.N.S.S.	8,01		184,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,35	324,35	
			Valor Líquido ➡	2.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.304,13	2.304,13	184,33	2.119,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Mattos de Assis

Assinatura do Funcionário

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AE9.AC6.FD9.6EE.AC5
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

834

MARINA PEREIRA DA SILVA

252320

2

1

SECRETARIA ESCOLAR

Admissão:

14/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	142,80	1.953,48			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,06			
998	I.N.S.S.	7,83		151,81		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		13,68		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.953,54	165,54		
			Valor Líquido ➡	1.788,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.953,48		1.939,80	1.939,80	155,18	1.787,99	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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.075.620
VALOR TOTAL	1.788,00

***** 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	4.7C1.0F6.1A4.E74.BC9
------------------	-----------------------

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	331105	3	1
		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	54,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,96		173,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,80	173,80	
			Valor Líquido ➡	2.007,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.180,14	2.180,14	174,41	2.006,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

/ /

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	2.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B2F.C14.C43.0BC.950
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	180,00	3.150,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	8,62		271,40	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.150,32	272,32	
			Valor Líquido ➡	2.878,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.150,00	3.150,00	3.150,00	252,00	2.878,60	7,50

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	2.878,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1E6.908.BF8.BC9.4A2
------------------	-----------------------

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	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,91	197,91	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
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	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.599.031.006.9CA.6FA
-----------------	-----------------------

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				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		184,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,94	324,94	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,79	2.303,79	184,30	2.119,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. B. de Melo
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F30.A71.801.956.54B
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	2.252,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	8,05		193,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		24,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,53	218,53	
			Valor Líquido ➡	2.187,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.252,87	2.404,67	2.404,67	192,37	2.211,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:16
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	2.187,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BB4.2CF.3D8.39A.DCB
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

821

PATRICIA PEREIRA BARBOZA

513205

1

1

MERENDEIRA

Admissão:

02/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,52	155,52	
			Valor Líquido ➡	1.623,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.181
VALOR TOTAL	1.623,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E0C.479.028.877.88A
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	2.145,15		
42	HORAS FALTAS DSR	10,40		156,23	
998	I.N.S.S.	7,60		124,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		21,45	
40	HORAS FALTAS	23,80		357,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.145,15	660,15	
			Valor Líquido ➡	1.485,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.145,15	1.631,39	1.631,39	130,51	1.507,34	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE SETEMBRO ***

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/3B53-8B2A-C112-8310>

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	0.5A6.C7F.960.C49.C76
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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	150,00	1.939,50		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	323,25		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52		
998	I.N.S.S.	7,99		180,87	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,40		0,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.263,27	181,27	
			Valor Líquido ➡	2.082,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.262,75	2.262,75	181,02	2.081,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Polyanna Bittencourt
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.695
VALOR TOTAL	2.082,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.177.2FE.385.408.AE6
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

824

Nome do Funcionário

ROBERTA ALVES FERNANDES

SERVENTE DE LIMPEZA

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

11/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80			
998	I.N.S.S.	7,72		137,28		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96		
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.779,02	156,02		
			Valor Líquido ➡	1.623,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,63		1.778,43	1.778,43	142,27	1.641,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta Alves Fernandes
Assinatura do Funcionário

11/09/2025
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.172
VALOR TOTAL	1.623,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA ALVES FERNANDES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.172-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	8.EFA.128.331.24A.2AD
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,10	1.689,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	150,39	
998	I.N.S.S.	7,75		141,42
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,33		15,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.905,58	175,58
			Valor Líquido ➡	1.730,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
1.689,65		1.824,34	1.824,34	145,94
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.493,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Quintana

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.510,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	2.B8D.2AD.FFC.E2B.DC7
------------------	-----------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSELAINE QUINTANA PINTO
Agência 1489-3
Conta corrente 69365-0
Valor 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN 07/10/2025 09:38:46

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 07/10/2025 09:45:10

Transação efetuada com sucesso.

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Setembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		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	0,41		
998	I.N.S.S.	8,11		208,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,48	208,48	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	2.361,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS de Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
12,93	2.569,07	2.569,07	205,52	2.360,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 175.271.510.012.355

VALOR TOTAL 2.361,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA

AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

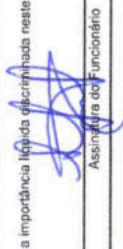
NR.AUTENTICACAO 1.49C.757.D8F.29A.58B

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				Setembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
833	SARA CRISTINA FERREIRA FUCK	231110	3	1	
PROFESSORA				Admissão:	11/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82	
998	I.N.S.S.	8,01		184,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,54		0,54	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,78	324,78	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.304,13	2.304,13	184,33	2.119,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.027.765
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.683.862.87A.004.AA2
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
630	SIMARA DA SILVA MERENDEIRA	513205	4	1
		Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,76		142,96
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,25		0,25
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		18,41
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.841,62	161,62
			Valor Líquido ➡	1.680,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês
1.689,65		1.841,45	1.841,45	147,31
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CBA.65F.349.83B.DD7
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código Nome do Funcionário
149 SUZANA DE FATIMA WESTARP
MERENDEIRA

CBO Departamento Faltas
513205 4 1
Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	253,45	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,91		165,77
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,81		0,81
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		20,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.908,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.C4E.2BE.229.083.D08
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

750

Nome do Funcionário

TALIA IMLAU DE ARAUJO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Admissão: 19/08/2024

Departamento

3

Filial

1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,58		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,41		0,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,50	197,50	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia Imlau de Araujo

Assinatura do Funcionário

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.058.294

VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALIA IMLAU DE ARAUJO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 58.294-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FE3.934.3AF.24E.6D8

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	58,64	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81
998	I.N.S.S.	8,04		189,84
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa ap. mazon

Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.24
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 2.173,00

DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: A.A5E.18A.B46.79D.999

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
458	THAIS DOS SANTOS LEAL	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:	03/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82	
998	I.N.S.S.	8,01		183,43	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,86		0,86	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,00		12,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,86	336,86	
			Valor Líquido ➡	2.107,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.291,20	2.291,20	183,29	2.107,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	2.107,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.01C.D77.A7C.FB0.82A
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22		
998	I.N.S.S.	8,06		195,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		19,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,63	215,63	
			Valor Líquido ➡	2.228,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.424,02	2.424,02	193,92	2.228,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thayná Araújo
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.228,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F5F.B54.4CA.CE8.02E
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	53,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	7,94		171,35	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		22,49	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 682869441	343,20		343,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,13	537,13	
			Valor Líquido ➡	1.643,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.156,98	2.156,98	172,55	1.985,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Varela da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.643,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4CB.C49.E18.700.D3B
-----------------	-----------------------

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	162,00	2.094,14	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
998	I.N.S.S.	8,07		197,11
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28
			</	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0AE.AAB.FC4.892.896
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,15		
42	HORAS FALTAS DSR	4,76		54,22	
998	I.N.S.S.	7,62		126,05	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
490	CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.	1,00		17,78	
40	HORAS FALTAS	4,76		54,22	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,50		5,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,54	258,54	
			Valor Líquido ➡	1.510,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	1.653,63	1.653,63	132,29	1.527,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanuza D. de Souza
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003111200964975456
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.510,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 15:34:05

PAGO PARA: Vanuza O Souza
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241284975
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 15:34:06
=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: E.FCA.612.B53.801.01B
=====

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.

(11)- RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianew de Carvalho
 (12)- ENDEREÇO: Rua Portugal, nº 245 - Bairro das Naves - Ba-nário Camboriú/SC
 (13)- CEP: 88.338-090
 (14)- FONE: (47) 3360-9849
 (15)- CNPJ: (IMEF): 15.530.388/0003-49
 (16)- INSCR. MUNIC.: Isento
 (17)- INSCR. ESTAD.: Isento
 (18)- FAX: (47) 3360-9849
 (19)- CONVÊNIO: 20840263
 (20)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (21)- COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
 (22)- DATA: 01/10/2025

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	Termino Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A. Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
	ALINE LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	30	1.535	5271-X	22.105-8	1.470,00
	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
	ANA CLAUDIA CASTRO DA SILVA	24/09/2027	6	1.535	1489-3	75.805-8	359,00
	ANA JULIA AGNE SEVERIANO	31/08/2026	8	1.535	1489-3	75.529-X	43,68
	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA	15/01/2027	28	1.535	1489-3	73.909-X	1.386,00
	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.229-0	1.535,00
	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	27	1.535	5271-X	16.725-8	2.478,74
	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.713-0	1.535,00
	DEJAINA MARTINS DA SILVA	15/09/2027	15	1.535	4295-1	38.397-X	819,00
	ELIZANDRA DA SILVA SOARES	13/08/2027	28	1.535	129-5	45.592-X	1.386,00
	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
	ERICA MATEUS DOS SANTOS	24/10/2025	30	1.535	1707-8	38.858-0	1.535,00
	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.830-7	1.435,00
	ISABELLI GUEDES DE MORAIS	30/12/2025	29	1.535	1489-3	250.606-8	1.435,00
	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.780-1	1.436,00
	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	28	1.535	1707-8	42.346-7	1.357,00
	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.800-5	1.535,00
	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	03/05/2027	30	1.535	1707-8	42.557-5	1.535,00
	LETICYA VIEIRA PETRY	30/12/2025	3	1.535	3164-X	33.080-9	854,51
	LORENA BILK	31/08/2026	30	1.535	5271-X	22.068-X	1.535,00
	LUANA DA SILVA	01/04/2027	29	1.535	1489-3	74.841-X	1.485,00
	MARIA EDUARDA MONTANHA	18/09/2025	1	1.535	PIX		102,33
	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
	MARIA ROSA DA SILVA ASSIS RIBEIRO	30/04/2027	3	1.535	1489-3	75.907-4	154,00
	MAYARA DE PAULA MATOS	30/06/2026	28	1.535	1707-8	43.564-3	1.386,00
	NICOLE BASTOS SMANIOTTO	30/12/2025	10	1.535	1489-3	220.101-1	1.156,76
	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.988-x	1.435,00
	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.535,00
	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.773-4	1.535,00
							R\$ 40.134,00

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

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

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

(22B) - Vlr Unitário Mensal R\$ por Estag.

(22C) - Total de R.I. (22A x 22B)

(23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito

(24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

	R\$ 40.134,00
31	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.790,25
	R\$ -
	R\$ 41.924,25

Assinatura e Carimbo do Resp. pelo 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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.91E.8B0.591.781.040
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.401.000.084.603
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.373.69D.01A.475.AA5
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.905
VALOR TOTAL	359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA CASTRO SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.905-8
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.47A.7CD.775.152.FEB
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.529
VALOR TOTAL	43,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F6E.726.268.CA0.1A2
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.909
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C62.E71.D84.016.D32
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

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 0.A4A.D05.F04.406.B3C

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	2.478,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINA M SANTANNA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.725-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.ECA.947.E04.1AF.085
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
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	E.C09.9D4.2FB.A30.D25
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.713
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARELISA B C CAVALHEIRO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.713-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	0.743.AAB.3EF.5F0.F73
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251003144405471915356
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$819,00
TARIFA: R\$8,10
DATA: 03/10/2025 - 15:36:15

PAGO PARA: Dejaina M Silva
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1868 - CONTA: 12880000008142930020
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 15:36:16

=====

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: 6.31D.EB5.D5B.8D6.3BF

=====

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.

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.045.592

VALOR TOTAL 1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANDRA S SOARES

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 45.592-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 1.669.16E.142.383.31E

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

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 2.340.BED.48A.A55.BAB

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.038.858
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO D.5E4.CA2.D8D.15D.488

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.830
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR.AUTENTICACAO	A.904.FD0.844.466.DB1
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.250.606
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISABELLI GUEDES DE MORAIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 250.606-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.CC9.31C.3C1.A42.DFC
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.C31.9C0.018.CD2.1EB
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.346

VALOR TOTAL 1.357,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANA DE LIMA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO B.CFE.BCC.EC6.C10.A66

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
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	F.FD6.B3B.352.BE6.C38
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:21
148901489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
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	0.BA1.8CB.A77.2CB.24E
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:22
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
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	1.51D.F02.DBC.5B3.F03
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:22
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 553.164.000.033.080
VALOR TOTAL 854,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.A83.9B3.F2B.0E1.699

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:33
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.068
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4FF.93B.15B.734.2FC
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.641
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D83.5DF.C28.C48.926
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003112738114890832
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$102,33
TARIFA: R\$1,01
DATA: 03/10/2025 - 15:36:04

PAGO PARA: Maria e Montanha

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 82639451 COOP VIACREDI

AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000012601071

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 15:36:05

=====

DOCUMENTO: 100303

AUTENTICACAO SISBB: E.32E.48A.345.337.B0C

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.

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
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	9.61C.946.7FB.A20.94B
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.907
VALOR TOTAL	154,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ROSA SILVA ASSIS
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 75.907-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0D8.7A5.DE7.573,335
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.564
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA DE PAULA MATOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 43.564-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	3.E5A.5D6.4E2.67A.86D
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.220.101
VALOR TOTAL	1.156,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.193.821.CA1.51B.731
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.988
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B36.690.D24.416.A1A
-----------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.333
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.679.50A.F40.D6E.92B
------------------	-----------------------

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:34
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.773
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.68C.387.3DE.6F1.B41
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000002125106717972756Número da NFS-e
21Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2025 09:57:33Número da DPS
21Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2025 09:57:33A 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 [REDACTED] CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		E-mail -	
Endereço ROMA, 390, SANTA REGINA		Município Camboriú - SC	CEP 88345-557
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de setembro / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 78 horas técnicas.			

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:26
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
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	1.3BB.F41.BFB.61D.EF7
-----------------	-----------------------


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

Número da nota

18808576 - AVLS

Data da emissão da nota

02/10/2025 16:28:34

Data do fato gerador

02/10/2025 16:28:34

Código de Verificação

L4H1-TH2N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA

Nome/Razão Social: INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

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	1.518,0000	1,00	1.518,00	1.518,00	2,00000	30,36

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\$ 1.518,00			Valor líquido = R\$ 1.518,00		

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	1.518,00	0,00	30,36

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\$ 204,17.



Verificar autenticidade

Desenvolvido por P...

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA e MARIA ESTER MENEZES ASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificaca...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.24
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003164105810958574
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.518,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 15:36:25

PAGO PARA: Ingrid e C Rocha
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
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: 03/10/2025 - 15:36:26

=====

DOCUMENTO: 100305
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F8.2C8.7D3.A35.D62

=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000026525101039338682Número da NFS-e
265Competência da NFS-e
03/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2025 18:07:17Número da DPS
272Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2025 18:07:17A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal 172400	Telefone (47) 99991-1303
Nome / Nome Empresarial FRANCISCO MARON ACHUTTI		E-mail fran.achutti@hotmail.com	
Endereço PERU, 241, ANDAR 103, DAS NAES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-105
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 787757
CNPJ 32.602.380/0001-20
Nome favorecido 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 630,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E54DC1DA17A03E5E
Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN 07/10/2025 08:55:53
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 07/10/2025 09:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00082.774175 1 12300000031461

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						17		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
29/09/2025	C01202509	DM	N	R\$	29/09/2025	83.881.094/0001-82	10/10/2025	
Instruções SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento	
							314,61	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					Não definido - 1			

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

Autenticação Mecânica



|001-9| 00190.00009 03143.264004 00082.774175 1 12300000031461

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/10/2025	
Beneficiário						CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						83.881.094/0001-82	3174-7/00003803-2
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
29/09/2025	C01202509	DM	N	29/09/2025	31432640000082774		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			314,61		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento. Não receber após 28 dias vencido.						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Rua Paraguai, 245 - Das Nações							
88338-090 - Balneário Camboriú - SC						Cód. Baixa: 31432640000082774	
Não definido - 1						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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031432640000082774175112300000031461

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educ1. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.711

NOSSO NUMERO 31432640000082774

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 314,61

VALOR COBRADO 314,61

NR.AUTENTICACAO 5.3EB.8A4.845.699.CE7

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: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

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: saaeitaia188@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 de 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.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 416 ITAJAI
Conta corrente (com DV) 5775864391
CNPJ 76.701.267/0001-78
Nome favorecido SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.702
Valor 330,94
Destinação 0
Data transferência 07/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74CBCAC3F31847C2

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	07/10/2025 08:57:16
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	07/10/2025 09:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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


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

Número do RPS	Número da nota 7760 - E
Data da emissão da nota	06/10/2025 11:39:35
Data do fato gerador	06/10/2025 11:39:35
Código de Verificação	ARUQ-J18P

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: 181594
 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/3B53-8B2A-C112-8310 e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33609849

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



756-0

75691.30698 01313.984005 01780.400014 1 12350000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
23/09/2025	0000000017804	R\$	3069/00000313984-0	15/10/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0017804-0
HONORARIO REF: 09/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				(=) Valor do Documento
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH 15.532.388/0001-49				8.780,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01780.400014 1 12350000878000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					15/10/2025
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					07.887.743/0001-74
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576					Agência/Código beneficiário
					3069/00000313984-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
23/09/2025	0000000017804	DSI	N	23/09/2025	0017804-0
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1		R\$			8.780,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 09/2025					(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(+) Outros Acrêscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL					8.780,00
Rua PARAGUAI 245					
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador					
Avalista					
CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49					
DAS NAÇÕES					
CPF/CNPJ					
Código de baixa:					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501780400014112350000878000

BENEFICIARIO:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.717
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00
VALOR COBRADO 8.780,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.9DA.D8D.398.F04.817
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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
00000000337 / A1
Data e Hora da Emissão
06/10/2025 14:17:30
Competência
10/2025
Código de Verificação
W7UX-51VB

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: **selzojr@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: 09/2025), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.790,25

Código do Serviço:

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

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.790,25	1.790,25	3,00 %	0,00	53,71
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	1.790,25

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000337 / A1,
EMITIDA EM 06/10/2025 NO VALOR DE R\$ 1.790,25.

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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2025
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. 06/10/2025	Nº do documento 09/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/10/2025	Nosso número 09/52/790000018-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.790,25
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 10/10/2025
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. 06/10/2025	Nº do documento 09/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/10/2025	Nosso número 09/52/790000018-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.790,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 09/2025). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.790,25
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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BDO BRADESCO S.A.

237903300095279000041802731110111230000179025

BENEFICIARIO:

SENDO RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

SENDO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

SENDO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.718

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.790,25

VALOR COBRADO 1.790,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.883.284.CC0.3F6.CFF

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1676 %	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 SERVIÇOS 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 25/200436-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/10/2025	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 10/10/2025
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000				
Nosso Número 25/200436-0	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025
				Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402
				(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Parcela: 9 de 12
Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/10/2025.
Não Receber após 60 dias

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 00436.026066 16014.021071 5 12300000140000

Local de pagamento		Vencimento 10/10/2025	
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 25/200436-0	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(+) Outras Deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado 1.400,00	

Parcela: 9 de 12
Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/10/2025.
Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/10/2025.
Não Receber após 60 dias

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

Endereço Rua Paraguai, 245 -

Nacoes
88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
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.

74891125290043602606616014021071512300000140000

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 100.715
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00
VALOR COBRADO 1.400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D71.168.645.BE3.8E4

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 20/10/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 1004683	Nosso Número 09/05/000999303-7
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.099933 03012.180000 4 12400000038650

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/10/2025
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 02/10/2025	Nº Documento 1004683	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso Número 09/05/000999303-7
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Setembro/2025 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 386,50
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009993303012180000412400000038650
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 100.720

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 386,50

VALOR COBRADO 386,50

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B49.ADA.70A.410.438

=====

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/3B53-8B2A-C112-8310>

Chave de Acesso da NFS-e
4208203222023357700015000000000027025103118145190Número da NFS-e
270Competência da NFS-e
06/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/10/2025 14:03:42Número da DPS
287Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/10/2025 14:03:42A 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		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código da Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101/2025 de uma de uma impressora [0080] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, SEM impressões excedentes, referente ao período de 01/9/2025 a 30/9/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itajaí - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 455,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 455,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 455,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.900019 4 12300000045500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código de Beneficiário		Moeda	Quantidade	Nosso Número
NELI REBELO SIMAS 05080304987		0109-0/25370-7		R\$		00253707000000900
Número do documento	Conta	CNPIS	Vencimento	Valor Documento		
500270/0001		20.233.577/0001-50	10/10/2025	R\$ 455,00		
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO						
Informações						
NÃO LINKAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CANCELAMENTO OU OUTRAS TAXAS SEMPRE HANTEREM						
0109-0/25370-7						
						Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.900019 4 12300000045500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/10/2025	
Beneficiário			CNPIS		Agência / Código de Beneficiário	
NELI REBELO SIMAS 05080304987			20.233.577/0001-50		0109-0/25370-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/10/2025	500270/0001	DM	N	06/10/2025	00253707000000900	
Use do Cartão	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			R\$ 455,00	
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%. COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00270					(-) Desconto / Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					R\$ 0,00	
					(-) Multa e Multa	
R\$ 0,00						
		(-) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado		R\$ 455,00		
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
RUA PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC						
Beneficiário Final					Código de Baira	

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

=====

08591100330002537070100000900019412300000045500

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS

NOME FANTASIA:

NELI REBELO SIMAS

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 100.712
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D08.601.288.3C3.127

=====

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 95 - E
Data da emissão da nota	06/10/2025 11:11:02
Data do fato gerador	06/10/2025 11:11:02
Código de Verificação	LDK5-VWBI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO MARCOS G SILVA *
Agência 5052-0
Conta corrente 16102-0
Valor 1.958,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	07/10/2025 09:24:41
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	07/10/2025 09:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA

Av. Itamarati, n. 165 - Bloco A1 B1 e B2
Florianópolis - CEP: 88.031-900 - Florianópolis-SC
CNPJ: 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - TEMPOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UNIDADE CONSUMIDORA

Cliente: 50031381

Etapa: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 059823812 SERIE:001 DATA EMISSÃO: 03/09/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/mf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4225.0908.3367.8300.0190.6600.1059.8236.1220.7020.6649
Protocolo de Autorização: 3.422.500.032.744.214 - 03/09/2025 às 11:17

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2025	10/10/2025	R\$ 890,53

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
5254478	Energia	Unico	9.014	10.170	1,00000	0,00	1.156

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	30

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	872,68	0,58	5,06
COFINS	872,68	2,67	23,29
ICMS	0	0,00	0,00

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	1.156,000	0,321211	371,32	12,06	0,00	0,00	0,00	0,310772
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.156,000	0,352284	407,24	13,23	0,00	0,00	0,00	0,340838
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.156,000	0,081419	94,12	3,06	0,00	0,00	0,00	0,078770
SUBTOTAL				872,68					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL				890,53					
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

LEGENDA: (00) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Balneario Camboriu

Mensagens:

Consumo Faturado	Des Faturado
AGO/25	1008 31
JUL/25	1231 31
JUN/25	1041 29
MAI/25	2858 33
ABR/25	6578 26
MAR/25	2430 29
FEV/25	2620 32
JAN/25	2470 31
DEZ/24	3530 29
NOV/24	1820 32
OUT/24	1820 30
SET/24	0 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



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n. 165 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-40136136-8

BRADESCO

237-2

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090194.02088017013.613603412300000089053

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\$)
03/09/2025	202509-059823812	0001506277	19402088171	09/2025	10/10/2025	890,53



PAGUE COM PIX



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:49
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800901940208801701361360341230000089053

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 100.721

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,53

VALOR COBRADO 890,53

NR.AUTENTICACAO 9.163.8AA.6C2.A30.599

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.



EMASA
Companhia de Saneamento de Camboriú

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

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

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PUB	IND	TOTAL
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	3862
Leitura Anterior:	15/07/2025	3798
Consumo Faturado:	64	
Consumo Diário (l):	2.133,3333	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
07/2025	Lido	3798	94	94

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
10/10/2025		847,15
Matrícula	Dígito	Grupo
487768	3	26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização
01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 8292074 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683082025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	389,41
FATURAMENTO ESGOTO	311,53
DESLOCAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL. 1/1	83,51
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (08/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR 847,15

PIS (1,00%) 7,01
COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	365	365		0,48	5,0 UT
Cor Aparante	365	365		2,34	15 uC
pH	364	364		8,02	6,0-8,5
Fluoreto	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 nº 5440)

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	16	16		100,00	100% Ausente
Escherichia Coli	16	16		100,00	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 08/2025 N.º 8292074 VENCIMENTO: 10/10/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 847,15
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82670000008-4 47151027000-5 00000001048-8 77682508000-0



QR Code Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.48
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: SANDRA R S MIOSSO

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82670000008-4 47151027000-5
	00000001048-8 77682508000-0
Data do pagamento	07/10/2025
Valor em Dinheiro	847,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	847,15

=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB:
8.7A3.0E1.0B6.A06.5BC

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN

07/10/2025 09:27:01

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

07/10/2025 09:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000500134928	09399433	20515410618	07/10/2025	A Vista	R\$ 154.63

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

Algar

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 07/10/2025

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
000500134928	09399433	20515410618	07/10/2025	A Vista	R\$ 154.63

DADOS DO CLIENTE

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: - PARAGUAI 245 R

BAIRRO: NACOES

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

COMPL.:

CEP: 88338-090

ESTADO: SC

84600000001-4 54630004000-5 05001349280-1 51541061800-0



8460000000145463000400050013492801515410618000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.19
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 84600000001-4 54630004000-5
05001349280-1 51541061800-0

Data do pagamento 07/10/2025
Valor em Dinheiro 154,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,63

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 8.0F3.9DA.220.A07.ECF

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-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 virtual

01/09/25 a 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 500 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,76

Fidelidade da oferta até: 26/08/2024

Sub-Total Mensalidade Claro net virtual 140,76

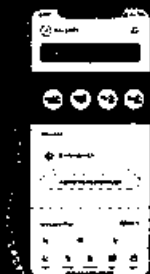
Total Internet 140,76

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m49s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		32,99
Total Telefone Fixo		32,99

O app
Minha Claro
 tá na sua
 facilidade de ter
 tudo em um
 só lugar.

• Gerenciar meus serviços
 • Minha Claro
 • Verificar meu saldo
 • Ativar e desativar serviços
 • Verificar meu histórico de consumo



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:
 152244240511893,
 152233680046890,
 152233623494059, 152233454648442,
 152233440193784

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATOLJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PISCPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Setembro/2025	15/10/2025	173,75

84630000001-1 73750162202-8 51015752000-6 00299341532-8



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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 73750162202-8
51015752000-6 00299341532-8

Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 173,75

DOCUMENTO: 100705

AUTENTICACAO SISBB: 8.3F4.428.D63.B42.963

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	
01/09/25 a 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	140,01
Fidelidade da oferta até: 13/08/2025	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	140,01
Total Internet	140,01
Telefone Fixo	
SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	53,00
Total Telefone Fixo	53,00

O app
Minha Claro
tá na sua
fidelidade de ter
tudo em um
só lugar.



Claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da Inadimplência RCC 755/2023, Art. 7º 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 sendo acurado
claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701086

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240504344, 7522323210150650,
7522323210145791, 752212975740763,
752202827539059

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 7520015717984

Mês Referência
Setembro/2025

Vencimento
15/10/2025

Valor
193,01

84690000001-5 93010162202-3 51015752000-6 00299335823-9



Pague com
Pix
Clique Aqui



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 93010162202-3
51015752000-6 00299335823-9

Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 193,01

DOCUMENTO: 100706

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.15D.F3D.336.84E.8E1

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

Sair

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

Último Acesso em: 07/10/2025 08:36:36

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/08/2025 a 20/09/2025	17/10/2025	R\$ 52,38
Pagamento		Valor
Pagamentos recebidos		R\$ (52,33)
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: 17/10/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Franquias e Planos	R\$ 0,00
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 52,38
Total	R\$ 52,38

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	5	00:02:42	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	120	196,956	R\$ 0,00
Total	125	00:05:58	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	7,60%	R\$ 12,57	R\$ 0,96
PIS	3,00%	R\$ 33,05	R\$ 0,99
PIS	0,65%	R\$ 33,05	R\$ 0,21
PIS	1,65%	R\$ 12,57	R\$ 0,21
ICMS	17,00%	R\$ 39,81	R\$ 6,77
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3,66



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019168 IE: 255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Aviso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		07/10/2025	10/2025
Mensagem Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			Vencimento
			07/10/2025
			Valor a Pagar
			52,38

84800000000-6

52380162202-7

51007134389-9

71706114133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	07/10/2025	52,38	07/10/2025
	Claro S/A			

84800000000-6

52380162202-7

51007134389-9

71706114133-9

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



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 52380162202-7
51007134389-9 71706114133-9

Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 52,38

=====

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 1.DB4.8E4.497.ED8.B9D



Celesc
Distribuição S.A.

DAF3E - DOCUMENTO APLICAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA E FOTÔNICA

Av. Itamarati, n. 180 - Bairro A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 02.335.753/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV - B3 Outros demais classes - TRIFÁSIC

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

ENDEREÇO: PARAGUAI 254 CRECHE - DAS
NACOES (BC)

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

UNIDADE CONSUMIDORA

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	21/10/2025	R\$ 1.028,47

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 063804145 SERIE:001 DATA EMISSÃO: 03/10/2025

Consulta Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>

Chave de Acesso:

4225.1009.3367.8300.0190.6600.1063.8041.4510.2630.7874

Protocolo de Autorização: 3.422.500.037.018.865 - 03/10/2025 às 21:22

Comunicado importante

Informamos que a unidade consumidora nº 0001-90, em atendimento ao SEI nº 0001-90, foi transferida para a unidade consumidora nº 0001-90.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03/09/2025	03/10/2025	30	Lida	04/11/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 2 R\$ 0,07877	27
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	3

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	94.042	95.074	1,00000	0,00	1.032

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	838,82	0,92	7,71
COFINS	838,82	4,22	35,40
ICMS	1.010,62	17,00	171,80

Itens da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.032,000	0,408876	421,96	18,00	421,96	17,00	71,73	0,321030
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.032,000	0,474700	489,89	20,90	489,89	17,00	83,28	0,373750
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.032,000	0,095707	98,77	4,21	98,77	17,00	16,79	0,075356
SUBTOTAL				1.010,62					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					
TOTAL				1.028,47					

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
SET/25	871 30
AGO/25	577 31
JUL/25	898 31
JUN/25	1263 29
MAI/25	1374 33
ABR/25	2898 28
MAR/25	3330 29
FEV/25	2899 32
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 29
NOV/24	1447 32
OUT/24	845 30
SET/24	0 29

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

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08338783/0001-90
Av. Itamarati, n. 180 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090160.02934537013.613601312410000102847

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\$)
03/10/2025	202510-063804145	0001506293	16002934376	10/2025	21/10/2025	1.028,47



PAGUE COM PIX



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009016002934537013613601312410000102847

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 100.714

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.028,47

VALOR COBRADO 1.028,47

NR.AUTENTICACAO 0,583.9E5.2E9.E97.BCC

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.



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: 09/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	16/09/2025	301
Leitura Anterior:	15/08/2025	219
Consumo Faturado:	82	
Consumo Diário (l):	2.562,5000	
Dias de Consumo:	32	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1.360,3	80,0
			11 - 25	5.899,1	80,0
			MAIOR 25	7.367,1	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
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
08/2025	Lido	219	38	38

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REATIVO VENCIMENTO

Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
21/10/2025		1.002,32
Matrícula	Dígito	Grupo
488410	8	26

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8353785 HIDRÔMETRO N.º Z23BR0154512
SEQUENCIAL FATURA: 4884108092025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	522,01
FATURAMENTO ESGOTO	417,61
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (09/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

1.002,32

PIS (1,00%)	9,40
COFINS (0,00%)	0,00

MENSAGEM

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	348	348		0,05	5,0 UT
Cor Aparente	358	358		2,41	15 UC
pH	360	360		8,02	6,0-8,5
Fluoreta	360	360		0,97	1,0 mg/l
Cloro Residual	348	348		2,00	0,2-2,0 mg/l

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	18	18		100,00	100% Ausente
Escherichia Coli	18	18		100,00	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 09/2025 N.º 8353785 VENCIMENTO: 21/10/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8
VALOR (R\$): 1.002,32
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82640000010-3 02321027000-7 00000001048-8 84102509000-9



QR Code Pix



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.49
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: SANDRA R S MIOSSO

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000010-3 02321027000-7
00000001048-8 84102509000-9
Data do pagamento 07/10/2025
Valor em Dinheiro 1.002,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.002,32
=====

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB:
D.565.4C6.5EA.A57.D92

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	07/10/2025 09:30:02
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	07/10/2025 09:48:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 10.714,89		NF-e Nº.: 000.001.030 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		
 A&A DELIVERY LTDA RUA CONCORDIA-152 MUNICÍPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº: 000.001.030 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4225 0955 1707 2700 0109 5500 1000 0010 3019 9263 4949	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250382457943 30/09/2025 15:53:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
262939800		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 30/09/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245		BAIRRO / DISTRITO NACOES		DATA ENT/SAI 30/09/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)99677-4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAI 15:53:19

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 CÁLC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00
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 10714,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 1690	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
QTD	DESCR. DE PRODUTOS/SERVIÇOS	CODIGO	CODIGO	CODIGO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR	VALOR UNIT	VALOR	VALOR UNIT	VALOR	VALOR UNIT	VALOR
4	ABOBORA SECA	07099300	0102	5102	KG	18,9660	6,28018560	0,00	119,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBORINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,3400	3,11963812	0,00	11,9800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBORINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6,3200	6,50000000	0,00	41,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBORINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,3300	8,49849850	0,00	28,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5	ABOBORINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6,1000	9,24918033	0,00	56,4200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
7	ALPIM COM CASCA	07141000	0102	5102	KG	10,0000	6,46000000	0,00	64,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,0460	34,50146628	0,00	70,5900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,0100	35,13930348	0,00	70,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	6,1730	35,29163966	0,00	217,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,5000	3,74967742	0,00	58,1200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,6000	4,25000000	0,00	66,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,3500	4,43993485	0,00	68,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,1000	4,60000000	0,00	138,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	61,7500	4,50008097	0,00	277,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	172,0000	4,88000000	0,00	839,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	60,8300	5,11996713	0,00	311,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	40,1000	3,61995012	0,00	145,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	20,0500	3,66982544	0,00	73,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
21	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	92,3000	4,60000000	0,00	424,5800	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 10.714,89 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual q - Base e Alíquota em Quantidade Trib Aprox. RS: 1.440,81 Federal e RS: 1.310,09 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SC 222852	
RESERVADO AO FISCO	



DELIVERY
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: 000.001.030
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4225 0955 1707 2700 0109 5500 1000 0010 3019 9263 4949

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

242250382457943 30/09/2025 15:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CEP	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR	BASE DE CÁLCULO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	15,1000	4,13973510	0,00	62,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	33,3200	4,59994033	0,00	154,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	10,1000	3,24950495	0,00	32,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	37,3000	3,50000000	0,00	130,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
38	CEBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	38,0500	3,66990802	0,00	139,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	4,4100	3,99092973	0,00	17,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	20,1700	4,59990084	0,00	92,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	10,3200	4,65019380	0,00	47,9900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	60,5100	5,52999504	0,00	334,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
67	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	145,1400	12,97002894	0,00	1.882,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,5500	8,50047393	0,00	89,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	5,9000	9,25084746	0,00	54,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	16,5000	9,76999697	0,00	161,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	16,5800	10,18033776	0,00	168,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	5,7600	8,94965278	0,00	51,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	9,9000	9,25050505	0,00	91,5800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	25,8000	3,95000000	0,00	101,9100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	101,8500	4,18006873	0,00	425,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	12,2000	4,65000000	0,00	56,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	6,0900	5,53037767	0,00	33,6800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	24,2200	6,45995045	0,00	156,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08081000	0102	5102	KG	3,4000	13,90000000	0,00	47,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08081000	0102	5102	KG	15,4240	15,75985477	0,00	243,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	13,4320	14,17957117	0,00	190,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	12,6000	5,50000000	0,00	69,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,0000	5,58000000	0,00	111,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,7100	5,94978271	0,00	123,2200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,0000	6,04000000	0,00	120,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,3700	6,45998699	0,00	99,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
150	ABACAXI PEROLA	08043000	0102	5102	UN	12,0000	10,99000000	0,00	131,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	40,0000	2,32000000	0,00	92,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	3,50000000	0,00	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	8,0000	4,60000000	0,00	36,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	12,0000	5,12000000	0,00	61,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINES	07041000	0102	5102	UN	20,0000	5,53000000	0,00	110,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	10,0000	4,65000000	0,00	46,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	24,0000	6,46000000	0,00	155,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	12,0000	2,74000000	0,00	32,8800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	40,0000	2,32000000	0,00	92,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,62000000	0,00	7,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	7,0000	3,95000000	0,00	27,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
419	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	20,0500	5,95012469	0,00	119,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
419	BERGAMOTA	08052100	0102	5102	KG	63,5000	6,46000000	0,00	410,2100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	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	0,00
1605	OVO COMUM 30UND	04072900	0102	5102	UN	30,0000	18,55000000	0,00	556,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	48,1700	3,71015998	0,00	178,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	12,1200	4,59883498	0,00	55,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	3,1500	4,87936508	0,00	15,3700	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 10% P 0,00 0,00 0,00 10,714,89 0,00 0,00 Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade trib Aprox. R\$: 1.440,81 Federal e R\$: 1.310,09 Estadual Fonte: IBPT/FEDCOMERCIO SC 222852	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL R. CARDOSO PEREIRA e RAFAEL R. CARDOSO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310 e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

stone

197-1

19790.00005 36772.827840 40090.220837 2 12300001071489

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					Agência/Código Beneficiário CNPJ 55.170.727/0001-09 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 30/09/2025	Num. do Documento 1030	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Carteira/Nosso Número 36772827844009022083	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 10.714,89	
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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone

197-1

19790.00005 36772.827840 40090.220837 2 12300001071489

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CONCORDIA, 152, GALPAO05, MUNICIPIOS 88337370, BALNEARIO CAMBORIU / SC					Agência/Código Beneficiário CNPJ 55.170.727/0001-09 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 30/09/2025	Num. do Documento 1030	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Carteira/Nosso Número 36772827844009022083	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 10.714,89	
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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 10.714,89	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053677282784040090220837212300001071489

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 100.713

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 10.714,89

VALOR COBRADO 10.714,89

NR.AUTENTICACAO 3.620.0E7.D5D.A29.CF1

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
4202909224266564300010200000000003625099192210455

Número da NFS-e
36

Competência da NFS-e
19/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/09/2025 14:53:22

Número da DPS
47

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/09/2025 14:53:22



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 42.665.643/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9626-8829
Nome / Nome Empresarial TAILOR DE SALLES		E-mail TAILOR16SALLES@GMAIL.COM	
Endereço PONTA RUSSA, 779, PONTA RUSSA		Município Brusque - SC	CEP 88357-110
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) 99677-4991
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail ceciviana@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Conserto 3 geladeiras consul.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brusque - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	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\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015990

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: F0000000020251007123452408468002
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$700,00
TARIFA: R\$6,93
DATA: 07/10/2025 - 09:51:56

=====

PAGO PARA: Tailor Salles
CPF: [REDACTED]
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5815 - CONTA: 000000000000009237
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 09:51:57

=====

DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: 8.FB4.0E2.092.C90.8BF

=====

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.

RECEBEMOS DE FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF_e

Nº. 3144

SÉRIE 1

Identificação do Emitente



FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA

RUA: 1822 375 - CENTRO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SC 88330-484 (47) 99992-6073

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº. 3144

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 1046 2280 9900 0184 5500 1000 0031 4414 3965 8860

"Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br /portal ou no site da Sefaz Autorizada".

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261675389

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.228.099/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

RUA PARAGUAI 245

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

CEP

88338-090

DATA DA EMISSÃO

08/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2025

HORA DA SAÍDA

09:51:28

FATURA/DUPLICATAS

001 90,00 07/11/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	902,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00		0,00		VAL. APROX. DOS TRIB. *	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		902,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
1908	BATERIA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS	85065010	7102	5.102	UN	2,000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	BATERIA 12V 23A CARTELA 5 UND CADA	85044010	0102	5.102	PC	1,000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	YR32-658-AUC6-823- AROUCA	83017000	1102	5.102	UND	1,000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.

OS(S): 4436

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370709514227491
07/10/2025 09:57:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251007123524436894913
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$90,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/10/2025 - 09:51:42

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L
CNPJ: 46.228.099/0001-84
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 09512539 CC DA F0Z DO RIO ITAJAÍ AC
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000017029236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 09:51:43

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AE.178.CB9.104.FC5

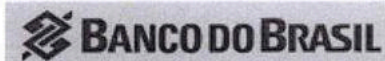
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

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 000.069.726 SÉRIE 1 FOLHA 1/1						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO		CHAVE DE ACESSO 4225 1079 8908 7700 0155 5500 1000 0697 2610 0071 5471		FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL				
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250385718122 02/10/2025 09:40:43-03:00				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251505537		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 79.890.877/0001-55				
DESTINATÁRIO/COMPRADOR NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49				
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245				DATA DA EMISSÃO 02/10/2025				
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		BAIRRO/DISTRITO DAS NACOES		CEP 88338-090				
UF SC		FONE/FAX 33609849		DATA SAÍDA 02/10/2025				
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 09:40:00				
FATURA								
No. DE ORDEM 001			VENCIMENTO 20/10/2025			VALOR 217,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 217,00			VALOR DO ICMS 28,11			BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO IPI DEVOL. 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 217,00		
VALOR DO FRETE 0,00			VALOR SEGURO 0,00			DESCONTO 0,00		
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 217,00		
TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS								
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS								
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0751320792716	SILICONE ADESIVO/ SELANTE PRO PU 40 CINZA 230ML UN	35069190	000	5102	UN	1,0000	19,35	19,35
0000000004038	TUBO PVC AGUA 25" M.	39172300	000	5102	MT	2,0000	4,50	9,00
0000000006997	TUBO PVC AGUA 25" C/ 6 METROS	39174090	000	5102	UN	2,0000	27,10	54,20
0000000005078	LLVA SOLDABEL 25MM UN.	39174090	000	5102	UN	4,0000	0,75	3,00
0000000005080	TE SOLDABEL 25MM UN.	39174090	000	5102	UN	1,0000	1,25	1,25
0000000470429	REGISTRO ESPERA SOLDADO C/ UNIAO 25MM UN.	84818095	000	5102	UN	1,0000	21,45	21,45
7899052589822	ADESIVO PLASTICO P/ PVC FRASCO 175GR TIGRE UN.	35061090	000	5102	UN	1,0000	22,25	22,25
7898128477155	MECANISMO SAIDA CAIXA ACOP. AIR TOUCH CENSI UN.	84818019	000	5102	UN	1,0000	86,50	86,50
CÁLCULO DO ISSQN								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001153553, PV N. 0001153662. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 65,78. (FONTE IBPT)VENDEDOR : GABRIEL (080).						RESERVADO AO FISCO		
RECEBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025 O VALOR TOTAL: 217,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
		NF-e Nº 000.069.726 SÉRIE 1 COMERCIAL						



001-9

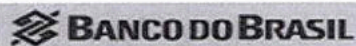
00190.00009 03010.534000 00013.779178 9 12400000021700

Nº DOCTO: 69726/A*

Nº TÍTULO: 30105340000013779

R\$: 217,00

VENCTO: 20/10/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

001-9

00190.00009 03010.534000 00013.779178 9 12400000021700

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/10/2025**Agência/Código Beneficiário
-8.00000003010534.7927-8Data do Documento:
02/10/2025No. do Documento
69726/A*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/10/2025Nosso Número
30105340000013779

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
217,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,34 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,34.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

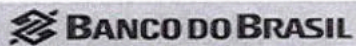
(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO****RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES****88338-090 BALNEARIO CAMBORIU****SC****15.532.388/0001-49**

Sacador/Avalista:

**RECIBO DO PAGADOR**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9

00190.00009 03010.534000 00013.779178 9 12400000021700

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **20/10/2025**Agência/Código Beneficiário
-8.00000003010534.7927-8Data do Documento:
02/10/2025No. do Documento
69726/A*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
02/10/2025Nosso Número
30105340000013779

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
217,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,34 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,34.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

217,00Pagador : **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

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090301053400000013779178912400000021700

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 100.719

NOSSO NUMERO 30105340000013779

CONVENIO 03010534

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 217,00

VALOR COBRADO 217,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.960.173.AA0.A30.630

=====

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 0008

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

RECEBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000067637 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA, 1060 BAIRRO CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP 88330-112 Telefone: (47)3360-0085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000067637 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4225 1007 5862 5300 0138 5500 1000 0676 3718 2865 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250385856244 02/10/2025 10:39:13
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS		CPPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255045115	INSC. ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO	07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO R PARAGUAI 245, SN	Bairro/DISTRITO DAS NAÇÕES	CEP 88338-090	DATA SAÍDA/EMISSION 02/10/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAK (47)3360-9849	UF SC	HORA DE SAÍDA 10:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPLICATA 1 23/10/2025 396,08	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		396,08		67,35	0,00	0,00	396,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,08		

TRANSPORTADOR/VOLUNTADE TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28,00					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CLIP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
22964	BALAO 9 AMARELO C/50 Un	95030099	000	5102	UN	2,000	15,1100	30,22	30,22	5,14		17,00
22965	BALAO 9 AZUL C/50 Un	95030099	000	5102	UN	3,000	15,1100	45,33	45,33	7,71		17,00
33035	BALAO 9 LARANJA C/50 Un	95030099	000	5102	UN	4,000	15,1100	60,44	60,44	10,27		17,00
46226	BALAO 9 ROXO C/50 Un	95030099	000	5102	UN	3,000	15,1100	45,33	45,33	7,71		17,00
22967	BALAO 9 VERDE C/50 Un	95030099	000	5102	UN	3,000	15,1100	45,33	45,33	7,71		17,00
22972	BALAO 9 VERMELHO C/50 Un	95030099	000	5102	UN	3,000	15,1100	45,33	45,33	7,71		17,00
4850	SACOLA PLAST BRANCA 60X75cm APROX 500g Un	39232190	000	5102	UN	10,000	12,4100	124,10	124,10	21,10		17,00

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

NOTAS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa: 1, vendedor: THIAGO HEVIAQUE CRISTIANO DE SOUZA, pedido: 41509, forma/condição de pagamento: boleto/1x (21), transportador: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V Valor aproximado dos tributos: Pcd. 25 55,79 117,60%, Est. 25 67,35 117,60% e Nat. 25 0,00 (0,00%) Pcd: 15P	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310 e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
Valor: 396,08
Data de Emissão: 02/10/2025
Data de Vencimento: 23/10/2025
Nosso Número: 109/00124278-4
Notas: 67637-1

Linha Digitável: 34191.09008 12427.845818 50116.880001 1 12430000039608

----- cortar nesta linha -----

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12427.845818 50116.880001 1 12430000039608

Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 07.586.253/0001-38		Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	Espécie	Quantidade	Nosso Número 109/00124278-4
Número do Documento 16128	CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	Vencimento 23/10/2025	Valor do Documento 396,08		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Descrição

Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 12427.845818 50116.880001 1 12430000039608

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/10/2025
Beneficiário B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 4º AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO, CENTRO - SC - 88330112					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Data Documento 02/10/2025	Número do Documento 16128	Espécie Doc. NF	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso Número 109/00124278-4
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 396,08	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juro por um dia R\$ 1,31 Após o vencimento cobrar multa 2% Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 396,08

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES
Sacador/Avalista:

15.532.388/0001-49

BALNEARIO CAMBORIU

SC

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081242784581850116880001112430000039608

BENEFICIARIO:

B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 07.586.253/0001-38

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.716

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 396,08

VALOR COBRADO 396,08

=====

NR.AUTENTICACAO 6.08E.1F2.966.F5D.5C6

=====

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: CAMBORIÚ Estado: SC

Telefone: - 4730453225 - 47999914440

E-mail: contato@calcularcont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: R PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Prestados (CNAE)

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

Código do Serviço

1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras Informações

Comece aqui - Clique aqui para pagar

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20060.894704 00009.899014 7 12350000056500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nota Número
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		0109-0/60894-7		R\$		00608947000009899
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor do documento		
01/0001		36.170.195/0001-65	15/10/2025	R\$ 565,00		
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES						
0109-0/60894-7						
						Autenticação Mecânica

Comece aqui - Clique aqui para pagar



085-0

08591.09001 20060.894704 00009.899014 7 12350000056500

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					15/10/2025	
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	Acervo	Data de Processamento	Nota Número / Cód. do Documento	
08/10/2025	01/0001	DM	N	08/10/2025	00608947000009899	
Use do Boleto	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(i) Valor do Documento	
	01	R\$			R\$ 565,00	
Instruções					(j) Desconto / Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(k) Outras Deduções	
					R\$ 0,00	
					(l) Multa / Multa	
R\$ 0,00						
(m) Outros Acréscimos						
(n) Valor Cobrado		R\$ 565,00				
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.592.388/0001-49						
PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC						
Beneficiário						
Emitido						
Autenticação Mecânica						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:24
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012006089470400009899014712350000056500

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	100.901
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	565,00
VALOR COBRADO	565,00

NR.AUTENTICACAO 2.AAB.C09.B2A.360.990

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
4208203222023357700015000000000027825107865885043Número da NFS-e
278Competência da NFS-e
08/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
08/10/2025 09:41:30Número da DPS
303Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/10/2025 09:41:30A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
20.233.577/0001-50Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 9985-4679Nome / Nome Empresarial
NELI REBELO SIMASE-mail
NRS.SERVTEC@GMAIL.COMEndereço
TREZE DE MAIO, 115, CENTROMunicípio
Itajaí - SCCEP
88301-550Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
15.532.388/0001-49Inscrição Municipal
-Telefone
(47) 3360-9849Nome / Nome Empresarial
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHOE-mail
cecvianna@hotmail.comEndereço
PARAGUAI, 245, DAS NACOESMunicípio
Balneário Camboriú - SCCEP
88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Balneário Camboriú - SCPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Reparo e manutenção de uma impressora Epson modelo L4260, serial numero XAA9235871, conforme Ordem de Serviço numero 05002.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Itajaí - SCRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 380,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 380,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 380,00

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

Cópia não controlada

União 1 gratuita para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 11685.134006 00000.053017 1 12290000038000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Assinatura
ADELMIRO SIMAS 24671835991		0109-0/1685134-0		R\$		1685134000000053
Número do documento	Código	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
S00278/0001		33.394.862/0001-03	09/10/2025	R\$ 380,00		
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNECETO OU OUTRAS TAXAS FISCAL HANTERSI						
0109-0/1685134-0						
						Autenticação Mecânica

Cópia não controlada



085-0

08591.09001 11685.134006 00000.053017 1 12290000038000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					09/10/2025
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ADELMIRO SIMAS 24671835991			33.394.862/0001-03	0109-0/1685134-0	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assinatura	Data de Processamento	Assinatura / Código do Documento
08/10/2025	S00278/0001	DM	N	08/10/2025	1685134000000053
Usos do Banco	Carteira	Esporte Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento
	01	R\$			R\$ 380,00
Instruções					(1) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(2) Outras Descontos
					R\$ 0,00
					(3) Mora / Multa
					R\$ 0,00
					(4) Outros Acrescimos
					(5) Valor Cobrado
					R\$ 380,00
Pagador					
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49					
RUA PARAGUAI, 245					
88338090 - DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Beneficiário					
Final					
Código de Barra					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAYFEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES ASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:24
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

0859109001116851340060000053017112290000038000

BENEFICIARIO:

ADELMIRO SIMAS

NOME FANTASIA:

ADELMIRO SIMAS 24671835991

CNPJ: 33.394.862/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ADELMIRO SIMAS 24671835991

CNPJ: 33.394.862/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 100.902
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.08B.A10.BA8.5E3.4CD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Pagar este documento até

17/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100896610979-5

Tag
08/10/2025 16:08

Valor a recolher

1.023,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	345,37	493,69	0,00	839,06
09/2025	1	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
Total FGTS:		184,33	345,37	493,69	0,00	1.023,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.023,39

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 16:06:44 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014bz.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/867f1739da6e106c8b4bda2ec8b2a22e52040000530358e58028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERALABRASILIA62070503***6304F6A7

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/867f1739da6e106c8b4bda2ec8b2a22e

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320914390067491
09/10/2025 14:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251009165515673774984
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.023,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 14:43:06
COD PRODUTO: 69d4f11303ec4cabb92b47c33c75f19
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 14:43:07

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: B.6DE.3EE.C69.AC9.46F

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310>

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.08754.52-6	11 Nome MARCIA APARECIDA LARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua 1500, 290 - casa	13 Bairro Centro			
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-524	17 CTPS (nº, série, UF) 8041271 - 8987 / PR	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 11/10/1971	20 Nome da Mãe LEONI CAMARGO LARA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.094,66	24 Data de Admissão 14/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 08/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 651,68	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.018,24	65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 40,73
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 81,47	69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.443,77	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 203,65
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 203,66				
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.643,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 48,87	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 91,64	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 140,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.502,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
123.08754.52-6

11 Nome
MÁRCIA APARECIDA LARA

17 CTPS (nº, série, UF)
8041271 - 8987 / PR

18 CPF

19 Data de Nascimento
11/10/1971

20 Nome da Mãe
LEONI CAMARGO LARA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/05/2025

25 Data do Aviso Prévio
08/10/2025

26 Data de Afastamento
08/10/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 09/10/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balmário Contrócio / sc, 09 de Outubro de 2025



Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Marcia Ap. Lara

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:10
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	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.808
VALOR TOTAL	4.502,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1DE.EE0.C50.4B0.9C6
-----------------	-----------------------

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

ITAU

341-7

34191.09800 37023.019369 10157.050005 6 02430000129950

Beneficiário Lojas Milium LTDA., Avenida Santos Dumont, 4221, Joinville, SC	Agência/Código do beneficiário 9361/015705	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 109/80370230-1
Número do documento 132795 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 23/10/2025	Valor do documento R\$ 1.299,50
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado			
Pagador CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO			

Autenticação mecânica

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

ITAU

341-7

34191.09800 37023.019369 10157.050005 6 02430000129950

Local de pagamento Pagar preferencialmente em agência do banco Itau					Vencimento 23/10/2025
Beneficiário Lojas Milium LTDA., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 9361/015705
Data de emissão 08/10/2025	Número do documento 132795 /001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 08/10/2025	Carteira/Nosso número 109/80370230-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 1.299,50
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001'					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 1.299,50
Pagador 15.532.388/0001-49, CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI 245, CRECHE - 88338-090 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC Pagador/Avalista					

Autenticação mecânica Ficha de compensação





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311009183273141
10/10/2025 09:22:15

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:16
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098003702301936910157050005602430000129950

BENEFICIARIO:

Lojas Milium Ltda

NOME FANTASIA:

Lojas Milium Ltda

CNPJ: 83.240.333/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

Lojas Milium Ltda

CNPJ: 83.240.333/0001-15

PAGADOR:

CENTRO EDU VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.299,50

VALOR COBRADO 1.299,50

NR.AUTENTICACAO 0.D3D.A07.AFA.955.EF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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/3B53-8B2A-C112-8310>

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 220.15690.32-7		11 Nome JULIA VITORIA PADILHA CIOCZEK			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Irlanda, 15 - APT0 06					13 Bairro Nações
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.338-025	17 CTPS (nº, série, UF) 1464548 - 2939 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 05/02/2007		20 Nome da Mãe SILVANA APARECIDA PADILHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.778,43	24 Data de Admissão 12/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (Líquido de O/faltas e DSR)	R\$ 524,72	53 Adic. de Insalubridade 10%	R\$ 50,60	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 592,81
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.168,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso-Prévio Indenizado9/dias	R\$ 533,53	112.1 Previdência Social	R\$ 43,14	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,46
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,09	115.2 Outros Descontos (CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.)	R\$ 17,78		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 639,00
				VALOR LIQUIDO	R\$ 529,13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
220.15690.32-7

11 Nome
JULIA VITORIA PADILHA CIOCEK

17 CTPS (nº, série, UF)
1464548 - 2939 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
05/02/2007

20 Nome da Mãe
SILVANA APARECIDA PADILHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
12/06/2025

25 Data do Aviso Prévio
19/09/2025

26 Data de Afastamento
10/10/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/10/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 529,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú / SC, 10 de Outubro de 2025

Maria Luiza de S.F. Pereira
Supervisora de Recursos Humanos
Centro Educacional Vianna de Carvalho

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

15.532.388/0001-49
CENTRO EDUCACIONAL
VIANNA DE CARVALHO
Rua Paraguai, 245 - B. Nações
CEP: 88338-090 - Balneário Camboriú - SC

+ Julia V.P. Ciocek
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome JULIA V PADILHA CIOCZEK
Agência 5271-X
Conta corrente 26174-2
Valor 529,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN 10/10/2025 14:45:23
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 10/10/2025 14:46:10

Transação efetuada com sucesso.

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.				NF-e Nº: 000.012.204 Série: 001	
RAZÃO SOCIAL 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTASIA VIANNA DE CARVALHO		VALOR TOTAL NF 3.695,06	
DATA DO RECEBIMENTO 10/10/2025		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI RUA AGROLÂNDIA, 496 DOS MUNICÍPIOS - CEP: 88337-525, BALNEARIO CAMBORIU (SC) FONE: (47) 98498 7414 adm@cleanhall.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.012.204 SÉRIE: 001 Página: 1/1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-25.10-21.083-005/0001-03-55-001-000.012.204-117.751.580.0
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250399379837 10/10/2025 18:04:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.083.005/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA 10/10/2025
ENDEREÇO R PARAGUAL, 245		Bairro / Distrito DAS NACOES	HORA DA SAÍDA 18:07:31
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU (SC)		FONE (FIXO) (47) 3360 9849	UF SC
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) 000012204/1 15/10/2025 3.695,06		COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 3.695,06	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.875,06	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 179,96		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.695,06	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NÚMERO VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS
003250	CS CLORO 5 L	28289013	0102	5102	UN	20,0000	16,500	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00
004020	CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PET)	38089419	0102	5102	UN	20,0000	12,000	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
003253	CS DETERGENTE NEUTRO 5 L	34029039	0102	5102	UN	20,0000	17,500	320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
004277	CS LIMPA ALUMÍNIO 5L	34029039	0102	5102	UN	3,0000	27,900	76,59	0,00	0,00	0,00	0,00
004083	LA ACO BOMBIL C/8 60G	73231000	0102	5102	UN	42,0000	3,000	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00
004361	SABAO BARRA NEUTRO ASSIM C/5 180G	34011900	0102	5102	UN	10,0000	14,500	132,67	0,00	0,00	0,00	0,00
003222	CS ALCÓOL GEL 70º 5L	38089420	0102	5102	UN	6,0000	44,000	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00
004989	PT BOBINA TPCL TRACTION 20CM X 200M 30G	48182000	0102	5102	UN	60,0000	25,900	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001169	PAPEL HIGIENICO ROLAO 10 X 300M KIRIUS PLUS	48181000	0500	5405	UN	32,0000	7,300	213,74	0,00	0,00	0,00	0,00
004615	ODORIZADOR BAUNILHA 400ML/180G LEVEUZE	38085910	0102	5102	UN	12,0000	11,500	126,27	0,00	0,00	0,00	0,00
002096	PEDRA SANITARIA NOBRE FLORAL 25G	38089999	0102	5102	UN	50,0000	3,500	160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
004757	GEL ADESIVO 7 APLIC. GOTA LIMPA FLORAL	34025000	0102	5102	UN	2,0000	15,900	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00
004452	BACIA REDONDA 19,5L ROSA TRANSP REF:1283079	39249000	0102	5102	UN	4,0000	50,980	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DOC. EMITIDO POR MEFP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DIAV-ORÇAMENTO: 18829			
MID5: ab79cab337e7c6a64e8090dbb8fb9cf			

Assinado por 2 pessoas
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao

		756-0		Comprovante de Entrega	
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Nosso Número 121708		
Vencimento 15/10/2025	Número do Documento 12204/1	Espécie DM	Valor do Documento 3.695,06		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do processamento 10/10/2025

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 21.083.005/0001-03	Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-	
Endereço Beneficiário RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525					
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 12204/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 121708
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.695,06
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO NÃO CONCEDER DESCONTO Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090 Beneficiário Final					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

		756-0		75691.30698 01265.035509 01217.080017 8 12350000369506	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			CNPJ/CPF 21.083.005/0001-03	Agência/Código Beneficiário 3069-4 / 2650355-	
Endereço Beneficiário RUA AGROLÂNDIA, 496 SALA 3 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU (SC) 88337-525					
Data do Documento 10/10/2025	Número do Documento 12204/1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 10/10/2025	Nosso Número 121708
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.695,06
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS APÓS VENCIMENTO NÃO COBRAR ENCARGOS POR ATRASO NÃO CONCEDER DESCONTO Pagador 000368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI, 245 DAS NACOES BALNEARIO CAMBORIU (SC) - 88338-090 Beneficiário Final					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 3.695,06
					CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310 e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550901217080017812350000369506

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.695,06
VALOR COBRADO	3.695,06

NR.AUTENTICACAO 2.590.ACE.1F8.0FB.939

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 COLONO ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 6562 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - <SEM REGISTRO> - (R\$ 418,97) (quatrocentos e dezoito reais e noventa e sete centavos)		NF-e N. 15.225 SERIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



COLONO ONLINE LTDA

RUA 1500 N.676 - SALA 02
Bairro CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU, SC
Fone: (47) 9684-3863, CEP:88330524

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

4225 1041 2627 0900 0136 5500 1000 0152 2316 3521 4994

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 15.225
SERIE 1

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAI/DE/COMPRA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250396411815 09/10/2025 09:47:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260975559	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.262.789/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		8062 15.532.388/0001-49		09-10-2025	
ENDEREÇO RUA PARAGUAI N. 245		BAIRRO/DISTRITO NACOES		CEP 88.330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (47) 3360-9849		HORA DA SAÍDA 09:47:07			

FAZURA/DUPPLICATA	
A FRAZO 21 DIAS	

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 465,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESA 0,00
DESCONTO 46,55	OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS 0,00
VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 418,97

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADO	
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO 1 - Dest/Rem
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 11,00	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 1,0120 Kg	PESO LÍQUIDO 1,0120 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	% DESP.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
407	CACAU EM PO A GRANEL	18050000	0101	5102	KG	10,12	46,00	46,55	10,00	465,52	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE ALÍQUOTA DE 0,00% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVAÇÃO AO FISCAL

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

Recibo do Beneficiário

Beneficiário: COLONO ONLINE LTDA
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH
Nº Documento: 15225
Nosso Número: 754161000074371
Vencimento: 30/10/2025
Banco: 085-0
Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1
Valor do Documento: 418,97

Recebi este documento em ____/____/____

Assinatura do Pagador

Corte na linha

Linha digital para ser utilizada em seu internet Banking

08591.09001 40075.416103 00074.371014 8 12500000041897

AILOS | 085-0 |

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA		Agência/Cód. Beneficiário 01090 / 75416-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 754161000074371
Nº Documento: 15225	Contrato	CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36		Vencimento 30/10/2025		Valor do Documento: 418,97
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

AILOS | 085-0 |

08591.09001 40075.416103 00074.371014 8 12500000041897

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento: 30/10/2025	
Nome do Beneficiário COLONO ONLINE LTDA			CNPJ/CPF 41.262.789/0001-36		Agência/Beneficiário: 01090 / 75416-1	
Data do Documento 09/10/2025	Número do Documento 15225	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data Processamento 09/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 754161000074371	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 418,97	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE, R\$ 8,38 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ R\$ 4,19 PROTESTO APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 418,97	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH CNPJ/CPF -15532388000149 RUA PARAGUAI,245 88.330-000-BALNEARIO CAMBORIU-SC						

Ficha de Compensação/Autenticação

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090014007541610300074371014812500000041897

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 101.302
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 418,97
VALOR COBRADO 418,97

NR.AUTENTICACAO 6.DAB.08D.B90.481.A06

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 LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.676
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001
UPTI SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LUIZ HENRIQUE BIANCHETTI RUA 252, 425, SALA 05, MEIA PRAIA ITAPEMA - SC - CEP 88220-000 TELEFONE: 47996282881 EMAIL: ADMINISTRATIVO@UFTECNOLOGIAS.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.676 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 1021 4206 7900 0148 5500 1000 0006 7619 0020 9299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250401392499 13/10/2025 09:13:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260323420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.420.679/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	13/10/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/10/2025
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:08
FONE/FAX (47) 3360-9849			

FATURA/DUPLICATAS	
Numero	9434324
Vencimento	20/10/2025
Valor	R\$ 120,00

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	120,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IRPT Totais: 22,81 (19,01%) Tributos Federais: 18,73 (15,61%) Tributos Estaduais: 4,08 (3,40%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 80DB15									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VERIFICAÇÃO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898426847889	PONTE DE ALIMENTAÇÃO KMEK PX300DNG 200W ATX12V 110220V C CABO	85044021	3102	5.102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA	
1198	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



Boleto Pix
R\$ 120,00

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		20/10/2025	120,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/209577126	00019/112/9046453184-0		

		077-9	07790.00116 12066.625992 04645.318405 7 12400000012000			
Local De Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						20/10/2025
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	
13/10/2025	676	DM	NÃO	13/10/2025	00019/112/9046453184-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			120,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Data Limite para pagamento: 20/10/2025						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
						120,00
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

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:18
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206662599204645318405712400000012000

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	101.303
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO 3.681.7E9.50C.E95.300

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: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008224271395500013600000000008725100039142840Número da NFS-e
87Competência da NFS-e
13/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
13/10/2025 10:47:09Número da DPS
95Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/10/2025 10:47:09

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

42.713.955/0001-36

Inscrição Municipal

188687

Telefone

(47) 9953-9881

Nome / Nome Empresarial

TULIO CESAR NUNES

E-mail

LEILA@OFFICECONTABILIDADE.NET

Endereço

MARTIN LUTHER, 204, CASA ENTRADA PELA RUA MARROCOS, DAS NACOES

Município

Balneário Camboriú - SC

CEP

88338-038

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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 de Prestação

Balneário Camboriú - SC

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE FRETE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Balneário Camboriú - SC

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 350,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361311076545181
13/10/2025 11:11:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251013140954748207272
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 13/10/2025 - 11:10:42

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 11:10:43

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: D.188.9D4.528.3DF.FEA

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/3B53-8B2A-C112-8310>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2510-09.477.652/0022-10-55-100-000.106.011-111.501.106-0	106011	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	100	106011	13/10/2025 08:11:06-03:00	13/10/2025 08:11:06-03:00	12.363,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.477.652/0022-10	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	257199900	SC

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.532.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		SC
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.14.179.155.a-GP91{	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC	1 - Saída		KZIM/aJHHtoC6v9yIRADAWW9AoE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250401237847	13/10/2025 às 08:13:35-03:00	13/10/2025 às 08:14:46

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SC-FORT-115 CAMBORIU
CNPJ	Endereço
09.477.652/0022-10	Av: Marginal Leste (BR101 Km 133), SN
Bairro / Distrito	CEP
centro	88330-116
Município	Telefone
4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	(67)4009-2700
UF	País
SC	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
257199900	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	4202008
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
CNPJ	Endereço	
15.532.388/0001-49	PARAGUAI, 245	
Bairro / Distrito	CEP	
NACÕES	88330-000	
Município	Telefone	
4202008 - BALNEARIO CAMBORIU	(47)3360-9849	
UF	País	
SC		
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	cecvianna@hotmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	ACUCAR CARAVELAS 5KG NAT	60,0000	UN	1.499,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7896894900259	17011400	1710301
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896894900259	UN	60,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896894900259	UN	60,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,9900000000	24,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.499,40	12,0000	179,93
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS**CST**

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS**CST**

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

2	LEITE ITALAC INTEG 1L	999,0000	UN	4.375,62
---	-----------------------	----------	----	----------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
7898080640611	04012010	1701600	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
S - Produzido em Escala Relevante;		SC820030	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898080640611	UN	999,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898080640611	UN	999,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3800000000	4,3800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
2.552,43	12,0000	306,29

Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
41,6670		
Deduz valor do ICMS desonerado		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

3 LEITE ITALAC INTEG 1L 21,0000 UN 91,98

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898080640611	04012010	1701600
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		SC820030
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898080640611	UN	21.0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898080640611	UN	21,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,3800000000	4,3800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
53,65	12,0000	6,44
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
41,6670		

Deduz valor do ICMS desonerado

Valor da Base de Cálculo do FCP

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

4 BISC PARATI 370G LEITE

120,0000

UN

598,80

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

7896011102597

19053100

1705301

Indicador de Escala Relevante CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896011102597

UN

120,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896011102597

UN

120,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

4,9900000000

4,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

598,80

17,0000

101,80

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS**CST**

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
497,00	1,6500	8,20

COFINS**CST**

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
497,00	7,6000	37,77

5	BISC PARATI 370G LEITE	20,0000	UN	99,80
---	------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF
7896011102597	19053100	1705301	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896011102597	UN	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896011102597	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
4,9900000000	4,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
99,80	17,0000	16,97
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS**CST**

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
82,83	1,6500	1,37

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
82,83	7,6000	6,30

6	BISC MARIA RENATA 360G	20,0000	UN	79,60
---	------------------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	Código de Benefício Fiscal na UF
7896022205218	19053100	1705301	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Outras Despesas Acessórias	
S - Produzido em Escala Relevante;			
Código EX da TIPI	CFOP	Valor do Seguro	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		
2,60			

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896022205218	UN	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896022205218	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,9800000000	3,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
77,00	17,0000	13,09
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
63,91	1,6500	1,05

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
63,91	7,6000	4,86

7 FAR MAND 100 BC 1KG

40,0000

UN

139,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897075300042	11062000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		SC810255
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
5,60		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897075300042	UN	40,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897075300042	UN	40,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,4900000000	3,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	

Deduz valor do ICMS desonerado

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

8	FAR TRIGO D BENTA 5KG	50,0000	UN	699,00
---	-----------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7896005275832	11010010	1704416
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		SC810255
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896005275832	UN	50,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896005275832	UN	50,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
13,9800000000	13,9800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST	
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desoneração	
Deduz valor do ICMS desonerado	

PIS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST
06 - Operação Tributável (aliquota zero)

9	VINAGRE GALO 750ML BR AL CX12	3,0000	CX	78,84
---	-------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
17896057800171	22090000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896057800174	CX	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896057800174	CX	36,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,2800000000	2,1900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
78,84	12,0000	9,46
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,38	1,6500	1,14

COFINS		
CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,38	7,6000	5,27

10	MILHO VDE TRADELLI 17KG	10,0000	UN	184,50
----	-------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7896292322233	20058000	1709201
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

4,70

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896292322233	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896292322233	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,4500000000	18,4500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
179,80	17,0000	30,57
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,23	1,6500	2,46

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
149,23	7,6000	11,34

11 DOCE RITTER UVA CR 400G

12,0000

UN

107,88

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7896104802892	20079910	1709400
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
5,28		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896104802892	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896104802892	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,9900000000	8,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
102,60	17,0000	17,44
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
85,16	1,6500	1,41

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
85,16	7,6000	6,47

12 POLENTA TUPA 500G 70,0000 UN 210,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898958804268	11031300	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
14,70		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898958804268	UN	70,0000

Código EAN Tributável 7898958804268	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 70,0000
Valor unitário de comercialização 3,0000000000	Valor unitário de tributação 3,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		
ICMS Normal e ST		
Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 195,30	Alíquota do ICMS Normal 17,0000	Valor do ICMS Normal 33,20
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	
PIS		
CST 06 - Operação Tributável (aliquota zero)		
COFINS		
CST 06 - Operação Tributável (aliquota zero)		
13 FERM PO ROYAL 250G	10,0000	UN 113,90
Código do Produto 7622300119652	Código NCM 21023000	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5102	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial 7622300119652	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 10,0000
Código EAN Tributável 7622300119652	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 10,0000
Valor unitário de comercialização 11,3900000000	Valor unitário de tributação 11,3900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
113,90	17,0000	19,36
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
94,54	1,6500	1,56

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
94,54	7,6000	7,19

141 COLORIFICO PONZAN 500G

10,0000

UN

113,50

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898270960208	21039021	1703500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
5,60		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898270960208	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898270960208	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
11,3500000000	11,3500000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
107,90	17,0000	18,34
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
89,56	1,6500	1,48

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
89,56	7,6000	6,81

15 FERMENTO FLEISCHMANN BIO 10,0000 UN 244,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898409959264	21021090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
12,00		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898409959264	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898409959264	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,4900000000	24,4900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
232,90	17,0000	39,59
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
193,31	1,6500	3,19

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
193,31	7,6000	14,69

16 OLEO SOJA VITALIV 900ML 200,0000 UN 1.516,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7898247780297	15079011	1706500
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898247780297	UN	200,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898247780297	UN	200,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
7,5800000000	7,5800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
1.516,00	12,0000	181,92
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

17 FEIJAO PRETO CALDAO 1KG

150,0000

UN

597,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
7897656600011	07133319	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
		SC810255
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7897656600011	UN	150,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7897656600011	UN	150,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3,98000000000	3,98000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	40 - Isenta
Valor ICMS desonerado	
Deduz valor do ICMS desonerado	

PIS**CST**

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS**CST**

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

18 ARROZ CATARINAO PARB 5KG

60,0000

UN

808,80

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

7898018160075

10063011

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

SC810255

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7898018160075

UN

60,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7898018160075

UN

60,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

13,4800000000

13,4800000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

0 - Nacional

40 - Isenta

Valor ICMS desonerado

Deduz valor do ICMS desonerado

PIS**CST**

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (aliquota zero)

19 ACHOC APTI 1KG POWER

60,0000

UN

899,40

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

7896327517702

18069000

1700600

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

44,40

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

7896327517702

UN

60,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

7896327517702

UN

60,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

14,9900000000

14,9900000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

NORMAL

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

855,00

17,0000

145,35

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

709,65

1,6500

11,71

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

709,65

7,6000

53,93

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
8.283,32	1.119,75	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
12.458,52	0,00	0,00	94,88
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	33,57
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
154,63	0,00	12.363,64	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	2.455,500	2.551,260

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	99 - Outros	BOLETO PDV
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
12.363,64	13/10/2025	
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SC	12.363,64	13/10/2025

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
[FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 80DB15) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 1.678,98 ESTADUAL R\$ 1.611,79 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 6468, PDV: 104]

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matricula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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				00032223690000422572			
PARAGUAI 245				Data de Vencimento			
88330000 NACOES				20/10/2025			
BALNEARIO CAMBORI SC							
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
13/10/2025	DM	106011		12.363,64			
Recebi(emos) o Bloquete/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%), 247,27 MORA/DIA DE 24,73
VALOR TOTAL VENDA R\$ 12.363,64

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
								20/10/2025	
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	
13/10/2025		106011/1		DM		N		13/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				(=) Valor do Documento	
								12.363,64	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
								0,00	
								(-) Outras Deduções	
								(+/-) Mora/Multa	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
								12.363,64	
Sacado						CNPJ: 15.532.388/0001-49			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO									
PARAGUAI 245									
88330000 NACOES						BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03222.369005 00422.572172 5 12400001236364

Local de Pagamento						ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	
								20/10/2025	
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	
13/10/2025		106011/1		DM		N		13/10/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		17		R\$				(=) Valor do Documento	
								12.363,64	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)								(-) Desconto/Abatimento	
								0,00	
								(-) Outras Deduções	
								0,00	
								(+/-) Mora/Multa	
								0,00	
								(+/-) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	
								12.363,64	
Sacado						CNPJ: 15.532.388/0001-49			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO									
PARAGUAI 245									
88330000 NACOES						BALNEARIO CAMBORIU		SC	
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



232.843

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090322236900500422572172512400001236364

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 101.305

NOSSO NUMERO 32223690000422572

CONVENIO 03222369

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.363,64

VALOR COBRADO 12.363,64

NR.AUTENTICACAO 9.A57.D09.9E1.747.E01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.17836.54-9		11 Nome PEDRO HENRIQUE PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua José Alves Cabral, 905 - CS					13 Bairro Nova Esperança
14 Município BALNEARIO CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.336-030	17 CTPS (nº, série, UF) 7653993 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 21/09/1999	20 Nome da Mãe ROSILENE DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.145,15	17/02/2025	06/09/2025	06/10/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00		01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/feitas e DSR)	R\$ 415,19	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.251,34		
				TOTAL BRUTO	R\$ 1.666,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 31,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 93,85	115.1 Outros Descontos (CONTRIB. NEGOCIAL ASSIS. SAAE OBRIG.)	R\$ 21,45
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 146,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.520,10

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
15.532.388/0001-49

02 Razão Social/Nome
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
203.17836.54-9

11 Nome
PEDRO HENRIQUE PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
7653993 - 0040 / SC

18 CPF

19 Data de Nascimento
21/09/1999

20 Nome da Mãe
ROSILENE DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
17/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
06/09/2025

26 Data de Afastamento
06/10/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/02/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.520,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Batista Gomes / SC, de Outubro de 2025.



Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PEDRO HENRIQUE PEREIRA
Agência 5271-X
Conta corrente 24870-3
Valor 1.520,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	10/10/2025 09:21:40
	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	13/10/2025 11:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Pagar este documento até

16/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

783,08

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100896629586-6

Tag
08/10/2025 16:42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	133,31	519,26	0,00	652,57
09/2025	1	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51
Total FGTS:		130,51	133,31	519,26	0,00	783,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

783,08

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 16:40:58 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014bz.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11cf3c3ca31048d491c5f0b69ac64f70520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600898x011a62070503***83040F62

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11cf3c3ca31048d491c5f0b69ac64f70





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.51
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: F000000020251013112523032569798
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$783,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/10/2025 - 11:43:51
COD PRODUTO: 2c8e02c79cc9431cb13b8a9f37551b2c
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: 13/10/2025 - 11:43:52

DOCUMENTO: 101306
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C8.5A5.C2C.E93.CEC

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: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.102.495/0001-26 Inscrição Municipal: 226.355
Razão Social: JP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA
Endereço: SAO MATEUS, Nº: 61 - SAO FRANCISCO DE ASSIS
Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: JUNIOR.VENTURA@HOTMAIL.COM
Telefone: - (47) 9694-2073 -

Estadual:

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	Alíquota	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
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.33
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SU8SOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251014113611512497110
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$610,00
TARIFA: R\$6,03
DATA: 14/10/2025 - 08:37:13

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 08:37:14
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 4.D67.AEF.4CF.E79.A92
=====

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura de Porto Belo****RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS**
(NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM DOCUMENTO FISCAL)

Número da Nota

Data e Hora de Emissão
13/10/2025 18:21:02

Código de Verificação

Competência
10/2025Número RPS
2904

Número NFSe substituída

Código Obra:

Código ART:

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CARLA NOVAES DE SOUZA**CPF/CNPJ: **74.021.189/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS 3077**Inscrição Estadual: **252801938**Complemento: **TERREO**Telefone: **(47)3369 5951**88210-000 Município: **PORTO BELO**UF: **SC**E-Mail: **extintores_com@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R PARAGUAI, 245**RG/IE: **ISENTO**

Complemento:

Telefone:

88.338-090 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**UF: **SC**

E-Mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Qtd.	Vlr Un.	Vlr Total	Base Calc. (%)	ISS
MANUTENÇÃO PQSP 4 KG	13,00	60,00	780,00	780,00 2,01	15,68

Código do Serviço:

1401/Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, brindagem, manutenção e conservação de veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas aos ICMS)

CNAE: 3314701/Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	780,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	780,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	7-Tributada Integralmente	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	780,00
(-) Outras Retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	2,01
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido	780,00	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor Líquido	15,68
		Incentivador Cultural Não		
TOTAL LIQUIDO DA NOTA R\$ 780,00				

Situação da Nota: Normal Local da prestação dos serviços: PORTO BELO

<https://www.nfs-e.net/fiscalweb.php>Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário CARLA NOVAES				CNPJ/CPF 74021189000135		
Data do Documento 13/10/2025		Nº do Documento 20330		Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100122-5		
Data de Processamento 13/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$780,00		
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE VIANA - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330040 RUA PARAGUAI 245 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00122.526064 08614.441098 4 12350000078000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário CARLA NOVAES				CNPJ/CPF 74021189000135		
Data do Documento 13/10/2025		Nº do Documento 20330		Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100122-5		
Data de Processamento 13/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda R\$780,00		
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado 780,00		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE VIANA - 15532388000149 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330040 RUA PARAGUAI 245 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:40
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.

74891125110012252606408614441098412350000078000

BENEFICIARIO:

CARLA NOVAES

NOME FANTASIA:

CARLA NOVAES

CNPJ: 74.021.189/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

CARLA NOVAES

CNPJ: 74.021.189/0001-35

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE VIANA

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	101.402
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.DBD.640.423.390.400

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG443687 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.64233.14-3		11 Nome SARA CRISTINA FERREIRA FUCK			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Osmar Dutra Mello, 22					13 Bairro Centro
14 Município CAMBORIU		15 UF SC	16 CEP 88.340-284	17 CTPS (nº, série, UF) 4897576 - 0040 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 19/07/1999		20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.094,66	24 Data de Admissão 11/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/10/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de O/faltas e DSR)	R\$ 1.140,43	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 407,30	65 Férias Proporç 2/12 avos	R\$ 407,30
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 135,77				
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.090,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 995,91	112.1 Previdência Social	R\$ 85,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 30,54
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,01				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.111,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 978,81

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.64233.14-3		11 Nome SARA CRISTINA FERREIRA FUCK		
17 CTPS (nº, série, UF) 4897576 - 0040 / SC		18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 19/07/1999	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/10/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 14/10/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 978,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Roberto Antônio, 14 de Outubro de 2025.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SARA CRISTINA FERREIRA
Agência 1707-8
Conta corrente 27765-7
Valor 978,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	14/10/2025 12:44:45
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	14/10/2025 12:47:34

Transação efetuada com sucesso.

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/3B53-8B2A-C112-8310>



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/10/2025

... 11:59:59 Brasília

Valor a recolher

14.906,24

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397510908-1

Tag
13/10/2025 17:08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	64	11.999,91	0,00	0,00	0,00	11.999,91
Total FGTS:		11.999,91	0,00	0,00	0,00	11.999,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	2.906,33	2.906,33
Total Consignado:	2.906,33	2.906,33

Total da Guia: 14.906,24

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 17:07:08 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000201010212169000140x.gov.bcb.pix@pix-gceda.caixa.gov.br/v2/cntr/9f3d6f422c64452a3d621f3a2a2189120400905301986580285923CA3XA BCOFOWICA FBOERAL60988cae111e42070513***6104680D

Payload Location:

pix-gceda.caixa.gov.br/v2/cntr/9f3d6f422c64452a3d621f3a2a2188

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.31
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251014154602522498594
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$14.906,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2025 - 12:48:52
COD PRODUTO: 96b59d5524ba4af88f880a55554e0e64
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.

Notificação enviada em: 14/10/2025 - 12:48:53

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: F.FE6.41D.FF8.10E.07B

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25286.0972684-9	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000392949051			Valor Total do Documento 56.186,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	12.065,61			12.065,61
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	408,98			408,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	30.600,96			30.600,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.163,60			1.163,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.530,04			1.530,04
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.825,12			3.825,12
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	306,00			306,00
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.295,07			2.295,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	459,01			459,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.001,69			2.001,69
SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 13/10/2025 16:57:50					

85840000561 4 86120385252 7 93071625286 3 09726849900 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000561 4 86120385252 7 93071625286 3 09726849900 7



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25286.0972684-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 56.186,12

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/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.530,04			1.530,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	56.186,12			56.186,12



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331413177890791
14/10/2025 13:25:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.56
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 85840000561-4 86120385252-7
93071625286-3 09726849900-7
Data do pagamento 14/10/2025
Numero do Documento 07.16.25286.0972684-9
Valor Total 56.186,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 0.514.5DC.ADB.3EE.14C

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/3B53-8B2A-C112-8310>

NF-e
Nº 000.185.985
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.185.985
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

4225 1081 8259 5200 0146 5500 1000 1859 8519 1677 8152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

242250403176513 14/10/2025 08:04:42

81.825.952/0001-46

14/10/2025

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

Número: 185985 - Valor Original: R\$ 6.294,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.294,80

Número	: 001
Vencimento:	28/10/2025
Valor	: R\$ 6.294,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.465,30	655,84	0,00	0,00	349,05 (5,55 %)	6.294,80
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	6.294,80

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA D - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 280	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]

Empresa: 1, vendedor LIDIANE DA COSTA RAMOS, pedido: 295639, forma/condicao de pagamento: boleto/1x (14),
transacionador: 1961-VIANA DE CARVALHO Caro cliente
Confira sua mercadoria no ato da entrega. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES! Valor aproximado dos
tributos: Fed. R\$ 349,05 (5,55%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 1961 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: RUA PARAGUAI, 245 - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
Valor: 6.294,80
Data de Emissão: 14/10/2025
Data de Vencimento: 28/10/2025
Nosso Número: 109/00001410-7
Notas:

Linha Digitável: 34191.09008 00141.078493 08182.520000 8 12480000629480

----- cortar nesta linha -----

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00141.078493 08182.520000 8 12480000629480**

		Vencimento 28/10/2025	Valor do Documento 6.294,80
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 109/00001410-7	Número do Documento 185985 1	CNPJ 81.825.952/0001-46
Descrição			Autenticação Mecânica

----- cortar nesta linha -----

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00141.078493 08182.520000 8 12480000629480**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					28/10/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ROSAR ALIMENTOS LTDA EPP					8490/81825-2
81.825.952/0001-46					Nosso Número
					109/00001410-7
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
14/10/2025	185985 1	NF	N	14/10/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			6.294,80
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, Nº 245, Bairro: NACOES - Cep: 88338090
BALNEARIO CAMBORIU - SC
Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

CNPJ 81.825.952/0001-46

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:30
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008001410784930818252000081248000629480

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 101.601

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 6.294,80

VALOR COBRADO 6.294,80

NR. AUTENTICACAO 5.67B.155.E85.6AD.8AS

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 15.743,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	16/10/2025 11:08:03
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/10/2025 11:09:29

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: 64 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.906,24

Número da Guia: 0125101397510908-1 Data Emissão: 13/10/2025 17:07:08 (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
09/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673		101	20/10/2025	Mensal	2.126,05	170,08	0,00	0,00	0,00	170,08
09/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	20/10/2025	Mensal	2.506,61	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52
09/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	836		101	20/10/2025	Mensal	2.350,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
09/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	857		101	20/10/2025	Mensal	1.628,63	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
09/2025		ARLEIDE SOUZA	781		101	20/10/2025	Mensal	1.828,56	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
09/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	20/10/2025	Mensal	1.726,35	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
09/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582		101	20/10/2025	Mensal	2.138,31	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
09/2025		BRUNA KAIBER RITZKE	788		101	20/10/2025	Mensal	1.628,63	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
09/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393		101	20/10/2025	Mensal	2.506,24	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
09/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	20/10/2025	Mensal	2.443,77	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
09/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	20/10/2025	Mensal	2.398,16	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
09/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	20/10/2025	Mensal	3.087,05	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
09/2025		DAIANE CORREA	751		101	20/10/2025	Mensal	2.443,16	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
09/2025		DARIANE CAPPELLARO	374		101	20/10/2025	Mensal	2.036,95	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
09/2025		DAVID RITZKE	811		101	20/10/2025	Mensal	1.960,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
09/2025		ELENICE ARCEGO	803		101	20/10/2025	Mensal	1.439,93	115,19	0,00	0,00	0,00	115,19
09/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770		101	20/10/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
09/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746		103	20/10/2025	Mensal	632,44	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64
09/2025		FERNANDA ROMANEL	660		101	20/10/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
09/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	20/10/2025	Mensal	1.718,69	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
09/2025		FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830		101	20/10/2025	Mensal	1.659,86	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78
09/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	20/10/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
09/2025		GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	843		101	20/10/2025	Mensal	1.778,43	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
09/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799		103	20/10/2025	Mensal	840,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
09/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420		101	20/10/2025	Mensal	2.682,78	214,62	0,00	0,00	0,00	214,62
09/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	20/10/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
09/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	20/10/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
09/2025		JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVAL	840		101	20/10/2025	Mensal	2.443,77	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
09/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695		101	20/10/2025	Mensal	2.303,79	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
09/2025		JULIA VITORIA PADILHA CIOCZEK	845		101	20/10/2025	Mensal	1.778,43	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
09/2025		JUSSARA SILVEIRA	753		101	20/10/2025	Mensal	3.072,42	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
09/2025		KARINE DOS REIS	760		101	20/10/2025	Mensal	2.137,33	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
09/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784		101	20/10/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
09/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	20/10/2025	Mensal	2.125,48	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
09/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805		101	20/10/2025	Mensal	2.283,93	182,71	0,00	0,00	0,00	182,71
09/2025		LUCAS ACHUTTI	193		101	20/10/2025	Mensal	2.274,20	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93
09/2025		LUCIANA BANKRATZ	25		101	20/10/2025	Mensal	9.648,04	771,84	0,00	0,00	0,00	771,84
09/2025		MARIA ESTER MENEGASSO	25		101	20/10/2025	Mensal	2.290,86	183,26	0,00	0,00	0,00	183,26

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA e MARIA ESTER MENEGASSO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br-1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310>

Dos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 13/10/2025 17:07:20 (Brasília).

Página 305 de 305

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 64

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.906,24

Número da Guia: 0125101397510908-1

Data Emissão: 13/10/2025 17:07:08 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592		101	20/10/2025	Mensal		2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
09/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678		101	20/10/2025	Mensal		5.377,55	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
09/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407		101	20/10/2025	Mensal		1.766,00	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28
09/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315		101	20/10/2025	Mensal		4.006,80	320,54	0,00	0,00	0,00	320,54
09/2025		MARIANA MATTOS DE ASSIS	817		101	20/10/2025	Mensal		2.304,13	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
09/2025		MARINA PEREIRA DA SILVA	852		101	20/10/2025	Mensal		1.939,80	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18
09/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458		101	20/10/2025	Mensal		2.180,14	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41
09/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690		101	20/10/2025	Mensal		3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
09/2025		NAIR CRISTINA PEREIRA	825		101	20/10/2025	Mensal		2.443,77	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
09/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645		101	20/10/2025	Mensal		2.303,79	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
09/2025		NUBIA PIRES DOS SANTOS	509		101	20/10/2025	Mensal		2.404,67	192,37	0,00	0,00	0,00	192,37
09/2025		PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839		101	20/10/2025	Mensal		1.778,43	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
09/2025		POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	846		101	20/10/2025	Mensal		2.262,75	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
09/2025		ROBERTA ALVES FERNANDES	842		101	20/10/2025	Mensal		1.778,43	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
09/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628		101	20/10/2025	Mensal		1.824,34	145,94	0,00	0,00	0,00	145,94
09/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214		101	20/10/2025	Mensal		2.569,07	205,52	0,00	0,00	0,00	205,52
09/2025		SARA CRISTINA FERREIRA FUECK	851		101	20/10/2025	Mensal		2.304,13	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
09/2025		SIMARA DA SILVA	651		101	20/10/2025	Mensal		1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
09/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149		101	20/10/2025	Mensal		2.094,90	167,59	0,00	0,00	0,00	167,59
09/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768		101	20/10/2025	Mensal		2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
09/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361		101	20/10/2025	Mensal		2.362,43	188,99	0,00	0,00	0,00	188,99
09/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480		101	20/10/2025	Mensal		2.291,20	183,29	0,00	0,00	0,00	183,29
09/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611		101	20/10/2025	Mensal		2.424,02	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
09/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469		101	20/10/2025	Mensal		2.156,98	172,55	0,00	0,00	0,00	172,55
09/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585		101	20/10/2025	Mensal		2.443,16	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
09/2025		VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA	823		101	20/10/2025	Mensal		1.653,63	132,29	0,00	0,00	0,00	132,29



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 64 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.906,24

Número da Guia: 0125101397510908-1 Data Emissão: 13/10/2025 17:07:08 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	62	149.633,79		11.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,47
09/2025	103	2	1.472,44		29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
Total FGTS			151.106,23		11.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,91

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Trabalhador aviso portuário
- 201 - Trabalhador aviso portuário
- 202 - Trabalhador aviso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 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 local - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/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 coletivo de passageiros
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.588/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Aluno 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: 64

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.906,24

Número da Guia: 0125101397510908-1

Data Emissão: 13/10/2025 17:07:08 (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
09/2025	15.532.388/0001-49	64	151.106,23	11.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,91
		Total FGTS	151.106,23	11.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 64

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.906,24

Número da Guia: 0125101397510908-1

Data Emissão: 13/10/2025 17:07:08 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	62	149.633,79	11.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,47
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.472,44	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
Total FGTS			151.106,23	11.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,91



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 64

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.906,24

Número da Guia: 0125101397510908-1

Data Emissão: 13/10/2025 17:07:08 (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		
09/2025	64	151.106,23	11.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,91		
	Total FGTS	151.106,23	11.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,91		

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SETEMBRO

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.

SETEMBRO 2025

No mês de setembro, o Núcleo Centro Educacional Vianna de Carvalho desenvolveu diversas atividades planejadas e executadas em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), proporcionando às crianças experiências significativas, lúdicas e integradas ao seu processo de aprendizagem.

Durante este período, trabalhamos o tema Pátria, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Além das atividades pedagógicas e artísticas, as crianças confeccionaram bandeirinhas e

participaram de uma homenagem ao 7 de setembro, ocasião em que usaram vestidas com as cores da bandeira nacional. Por meio dessas experiências, buscou-se fortalecer valores como identidade, pertencimento e respeito à nossa história, além de proporcionar o contato com os símbolos nacionais de maneira lúdica, apropriada à faixa etária da educação infantil.

As turmas também tiveram a oportunidade de explorar temas livres, escolhidos a partir de seus próprios interesses e curiosidades.

O tema Dinossauros despertou grande fascínio e envolveu atividades de contação de histórias, artes visuais, jogos simbólicos e rodas de conversa. As crianças puderam imaginar como era a vida desses animais pré-históricos, estimulando a criatividade, a oralidade e a curiosidade científica.

O tema Música trouxe momentos de escuta, canto, ritmo e expressão corporal. As crianças tiveram contato com diferentes sons e instrumentos, exploraram canções e brincadeiras musicais, desenvolvendo a sensibilidade, a coordenação motora e a socialização.

Outro eixo de destaque foi o projeto anual “Meio Ambiente”, que em setembro contemplou reflexões e vivências relacionadas às estações do ano e à celebração do Dia da Árvore. As crianças participaram de atividades que envolveram observações da natureza, produções artísticas, músicas e histórias sobre as mudanças climáticas, além de conversas sobre a importância da preservação ambiental. O plantio e o cuidado com árvores e plantas também foram incentivados, promovendo a conscientização ecológica desde a infância.

Assim, o mês foi marcado por aprendizagens diversificadas, que articularam saberes, habilidades e valores fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças, conforme orienta a BNCC.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140344120495**
Data de emissão: **16/10/2025 11:19:04**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **14/04/2026**

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: 16/10/2025 11:19:04

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 16/10/2025
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:20:49 do dia 16/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2026.

Código de controle da certidão: **F9AA.E772.08F5.BCDA**
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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100515042011892686

Informação obtida em 16/10/2025 11:22:36

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: 2024445151/2025
Data de emissão: 16/10/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Cód. contribuinte: 190501 **CPF/CNPJ:** 15.532.388/0001-49
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: PARAGUAI **Número:** 245
Compl: **CEP:** 88.338-090
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 14/01/2026.

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.

e6c18a79-24bb-4729-a147-e212a954970c

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B55-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B55-8B2A-C112-8310



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: 62067426/2025

Expedição: 16/10/2025, às 11:29:08

Validade: 14/04/2026 - 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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA & MARIA ESTER VIEIRA GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



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

Data: 09/12/2024
Pág.: 1 / 10

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI: 05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310



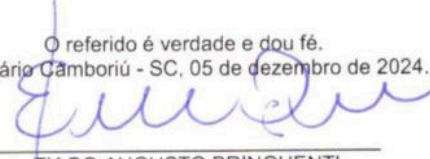
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi materializado de arquivo digital, contendo um total de 24 (vinte e quatro) páginas, no qual consta como cliente/solicitante DAVID RITZKE inscrito(a) no CPF de nº [REDACTED] e enviado(s) a esta serventia por meio do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Estado de Santa Catarina - IRTDPJ SC, pedido de nº 137826, para qualificação e prática de registro/averbação, conforme segue abaixo, cuja autoria e integridade foram conferidas no momento da expedição desta certidão.

- Requerimento;
- Ata da Assembleia Geral;
- Lista de Presenças;
- Carta Circular;
- Cópias dos Documentos de Identificação.

O referido é verdade e dou fé.
Balneário Camboriú - SC, 05 de dezembro de 2024.


TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Escrevente



Digitado por: ARTHUR TEIXEIRA DE SOUZA

Emolumentos

1 ISS - R\$ 3,47

2 Selos de Fiscalização Normais (HHR19772-JCF5, HHR19773-88I1, HHR19774-P6Z6, HHR19775-169S, HHR19776-V04R, HHR19777-2ZHP, HHR19778-QCTP, HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ, HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y, HHR19785-3QO9, HHR19786-O8VN, HHR19787-NGUX, HHR19788-HJ6X, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR, HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1OJ, HHR19793-5M2W, HHR19794-JFNJ, HHR19795-LUHY, HHR19796-7UP0)

1 Certidão - R\$ 13,84

24 Materializações ou desmaterializações - R\$ 120,72

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R\$ 30,50

Total: R\$ 168,53

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Ata da Assembleia Geral Ordinária do Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram-se às dezenove horas e trinta minutos, com segunda chamada às vinte horas, na Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, atendendo a carta circular 001/2024 datada de trinta de setembro de dois mil e vinte e quatro, da presidente e exercício Mary Vaz Ferrão, em Assembleia Geral Ordinária a Diretoria e Membros Efetivos para deliberar a seguinte ordem do dia: I – Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria. Sendo convidado para presidir a irmã Mary Vaz Ferrão e para secretariar o irmão Claudinei Vieira. Após feita a chamada e verificada que a presença era superior a dois terços dos membros associados efetivos em gozo dos direitos sociais, a presidente e exercício Mary Vaz Ferrão deu por aberta a sessão da Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos membros associados presentes, assim como o compromisso e desempenho realizado desde a posse deste mandato, explanando ainda que o término do mandato ocorrerá dia dezois de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Verificado os membros presentes, a assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para constituição das chapas. Como não houve apresentação da chapa II, a Chapa Oficial foi eleita por aclamação para o período de 16/12/2024 à 15/12/2026. Fazendo uso da palavra a presidente Mary Vaz Ferrão disse aos presentes que como é do conhecimento de todos, o mandato da nova diretoria terá início em 16/12/2024, e seu término em 15/12/2026, e desde já convocou a todos para a posse que será realizada no primeiro dia útil ao início do mandato 16/12/2024. A palavra ficou livre e como não houve manifestação a presidente Mary Vaz Ferrão apresentou a nova diretoria que ficou assim constituída:

Presidente: Leonardo Berenstein, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradura, bancário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED] nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED], apto [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED];

Vice Presidente: Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone [REDACTED], casado com [REDACTED] inscrita no CPF nº [REDACTED] ambos residentes e domiciliados à Rua Videira nº 265, Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED] inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], bairro [REDACTED] no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED] inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED], CEP [REDACTED];

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Primeira Tesoureira: Sandra Regina dos Santos Miosso, brasileira, maior, administradora, portadora da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED], casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] 4, residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º 68, Apto [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED]

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: não possui, telefone: [REDACTED] casado com [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º 22, Bairro da [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED], Centro, no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação n.º [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED] nascido aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliado à Rua [REDACTED] n.º [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] SC, CEP [REDACTED]

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED] expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] casada com [REDACTED] inscrito no CPF sob n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED] n.º 8, Apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED]

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade n.º [REDACTED] expedida pela SSP/RS, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob n.º [REDACTED] nascida aos [REDACTED] filiação: [REDACTED] endereço eletrônico: [REDACTED] telefone: [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED] n.º [REDACTED] apto [REDACTED] 3, [REDACTED] no município [REDACTED] CEP [REDACTED]



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

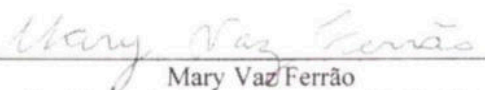


Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação:

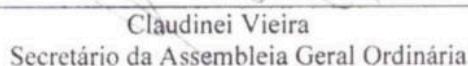
[REDACTED] endereço eletrônico: não possui, telefone ([REDACTED]) casada com [REDACTED] inscrito no CPF n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua: [REDACTED] n.º [REDACTED] Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED]

Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença. Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024.

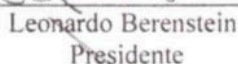

Mary Vaz Ferrão

Presidente da Assembleia Geral Ordinária

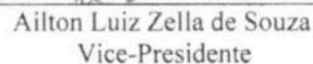

Claudinei Vieira

Secretário da Assembleia Geral Ordinária

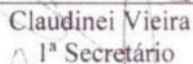
Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026


Leonardo Berenstein

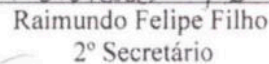
Presidente


Ailton Luiz Zella de Souza

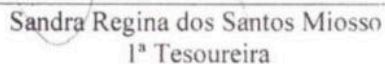
Vice-Presidente


Claudinei Vieira

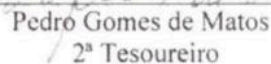
1º Secretário


Raimundo Felipe Filho

2º Secretário


Sandra Regina dos Santos Miosso

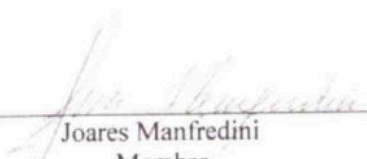
1ª Tesoureira

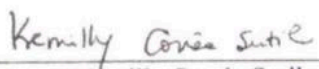

Pedro Gomes de Matos

2ª Tesoureiro

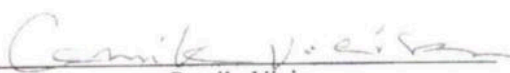
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

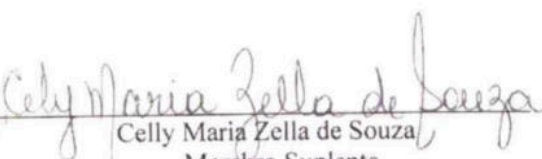

Joares Manfredini
Membro


Kemilly Corrêa Sutil
Membro


Renier Lopes de Souza
Membro


Camila Vieira
Membro Suplente


Ivone Maria Tebaldi
Membro Suplente


Celly Maria Zella de Souza
Membro Suplente

Estado de Santa Catarina
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -
rcivil.bc@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 137828)

Apresentante: DAVID RITZKE

Emolumentos: Averbação: R\$ 113,24, FRJ: R\$ 34,89, Cópias: R\$ 15,12,

Arquivamento: R\$ 25,16, ISS: R\$ 3,94 - Total R\$ 192,35 - Recibo nº:

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HHR20094-6YQO

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2024

TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



CARTA CIRCULAR Nº 001/2024

O CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMUNICA QUE CONFORME ESTATUTO DESTA ENTIDADE, O MANDATO ELEITORAL VIGENTE COMPREENDE O PERÍODO DE 16/12/2022 À 15/12/2024. DESTA FORMA, CONVOCAMOS A TODOS OS MEMBROS DESTA ENTIDADE PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 12 (DOZE) DE 11 (NOVEMBRO) DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO) NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA QUAL TERÁ COMO TEMA PRINCIPAL A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE CADIDATURA À DIRETORIA, ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 16/12/2024 À 15/12/2026, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERÍODO DO MANDATO VIGENTE.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

PRESIDENTE: MARY VAZ FERRÃO:

Mary Vaz Ferrão

NOME	ASSINATURA
<i>Mary Vaz Ferrão</i>	<i>Mary Vaz Ferrão</i>
<i>Luciano Braunstein</i>	<i>Luciano Braunstein</i>
<i>Ailton Luiz Zello de Souza</i>	<i>Ailton Luiz Zello de Souza</i>
<i>Fely Maria Zello de Souza</i>	<i>Fely Maria Zello de Souza</i>
<i>Carla Vieira</i>	<i>Carla Vieira</i>
<i>Kemilly Ania Sute</i>	<i>Kemilly Ania Sute</i>
<i>CLAUDINE VIEIRA</i>	<i>CLAUDINE VIEIRA</i>
<i>Sandra Regina de Souza Lemos</i>	<i>Sandra Regina de Souza Lemos</i>
<i>Ivone Maria Tebalde</i>	<i>Ivone Maria Tebalde</i>
<i>Joãoes Menezes</i>	<i>Joãoes Menezes</i>
<i>Raimundo Felipe Filho</i>	<i>Raimundo Felipe Filho</i>
<i>Romário Lopes de Souza</i>	<i>Romário Lopes de Souza</i>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOME	ASSINATURA
Rafael Ricardo Pereira	[Assinatura]
Maria Ester Menegasso	[Assinatura]
Juliana Pacheco	[Assinatura]
Marielza C. Antunes	[Assinatura]



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO - 12/11/2024, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA.

NOME	ASSINATURA
Mary Naz Ferreira	
LEONARDO BURCHSTEIN	
Ailton Luiz Zeller de Souza	
Sely Maria Zeller de Souza	
Camilo Vieira	
Kemilly Costa Sutil	Kemilly Costa Sutil
CLAUDINEI V.S.O.A	
Lamara Regina dos Santos Moreira	
Ivone Maria Tebaldi	Rafael Ricardo Tebaldi
Roberto Luiz de M. S.	
RICARDO RITZKE	
Jussara Machado	Jussara Machado
Marcilene V. Antunes	
JOARES MARFREDIAN	
Raimundo Felipe Filho	
Remiêr Lopes de Souza	Remiêr Lopes de Souza

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.

Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Data: 09/12/2024

Pág.: 10 / 10

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGCisGAQ8gjdYAwGggYYwgYMCawIAAQICZgI
CAGCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zE10e14wl6/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q58JqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8cenXKV6n
AMCKyTSvc8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBow6Kw==

Certificado Digital:

Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903
Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1B12E4D852247
Thumbprint: B908C9096AE4AC984DFEA8E74C702950C645A962
Validade Inicial: 13/03/2023 15:31:06
Validade Final: 12/03/2026 15:31:06
Versão: 3
Algoritmo: RSA
Emissor: AC Certisign RFB G5





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

Página
1 / 2



Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco

Número:
1161

Exercício:
2025

Início atividade:
07/07/2015

Emissão:
03/06/2025

Pelo presente é concedido Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: **15.532.388/0001-49**

Endereço/Localização

Logradouro: RUA PARAGUAI
Complemento:
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú

Número: 245
CEP: 88.338-090
Estado: SC

Atividade Principal

8511-2/00 - Educação infantil - creche

Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEMONSTRANTES, E À REGULARIDADE DO HABITE-SE DO IMÓVEL.

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, decorrente de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, nos termos de Código Tributário Municipal, Lei 223/1973, Art. 180, §3º, concede o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Tributário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Protocolo 2.977/2025

Não localizado Habite-se – Providenciar Habite-se Comercial.

VIABILIDADE PROVISÓRIA CONFORME MEMORANDO 1DOC 34.849/2024.

VÁLIDA ATÉ 17/08/2025.

Por força da decisão liminar concedida na Ação Civil Pública 5011213-20.2024.8.24.0005, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, é obrigatório que o estabelecimento solicitante se ajuste às normas vigentes de acessibilidade e as especificações técnicas dispostas na NBR N. 9050/2020, sob pena de indeferimento do alvará de funcionamento no momento de sua renovação.

Solicito, conforme termo de audiência do dia 07/11/2024, que dentro de 30 (trinta) dias e anteriormente ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade para renovação do alvará o solicitante comprove ter instalado provisoriamente equipamento de acessibilidade no respectivo imóvel (rampas, móveis, removíveis) de tamanho padrão (que não impeça a circulação no passeio, mesmo que reduza a calçada no seu tamanho legal).

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

ef06e9ce-ac28-4bf4-aaa6-4f1856a52f6f



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

Página
1 / 1



Alvará Sanitário

Via Sistema VISA

Número:
19727

Exercício:
2025

Início atividade:
07/07/2015

Emissão:
03/01/2025

Pelo presente é concedido Alvará Sanitário, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Nome Fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço/Localização

Logradouro: RUA PARAGUAI
Complemento:
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú

Número: 245
CEP: 88.338-090
Estado: SC

Atividade Principal

8511-2/00 - Educação infantil - creche

Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

Validade

31/12/2025

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos de Código Sanitário Municipal, Lei Complementar 40/2019, bem como, Lei Complementar 55/2019, Decreto Municipal nº 8766/2017, que estabelece as diretrizes nos processos de trabalho da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, concede o Alvará Sanitário, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Sanitário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Taxa - Alvará Sanitário Renovação 2025

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

11d56143-d6d0-4e16-9354-9eb430d7de88

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARCELO ESTERIO MENEGASSI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.sc.gov.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

ANEXO IV PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			1.2- CNPJ: 15.532.388/0001-49	
1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua: Paraguai Nº 245 e 254 Bairro das Nações, CEP 88338-090				
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú	1.5- U.F: SC	1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO: 16/12/2011	1.7- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.8- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.9- SITE: ceviannadecarvalho.com.br	
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARY VAZ FERRÃO			1.11- CPF: [REDACTED] 1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: [REDACTED]	
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.				
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú	1.15- U.F: SC	1.16- CEP: 88.338-090	1.17- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.18- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.19- SITE: ceviannadecarvalho.com.br	

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Leonardo Berenstein	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Ailton Luiz Zella de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Raimundo Felipe Filho	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Sandra Regina dos Santos Miosso	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Pedro Gomes de Matos	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

3.1 - TÍTULO DO PROJETO: Termo de Colaboração nº 000/2024	3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.	
3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexos com as atividades ou metas da parceria: As vagas serão preenchidas com as rematrículas dos alunos já frequentantes da Entidade, sendo as demais vagas ofertadas a Secretaria de Educação para disponibilização de alunos oriundos da fila única da educação municipal. Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O Centro Educacional “Vianna de Carvalho” é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e onze (16/12/2011). Decretada de Utilidade Pública Municipal em 01/10/2014 e Utilidade Pública Estadual em 10/12/2018, inscrita no CNPJ sob o número 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai nº 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai nº 254, representada através do prédio II, ambos no Bairro das Nações, no Município de Balneário Camboriú. OBJETIVO DO CENTRO EDUCACIONAL "VIANNA DE CARVALHO" – CONCEITOS NORTEADORES Objetivo Geral da Escola Possibilitar à comunidade escolar situações de cuidado e aprendizagem de forma lúdica, tornando-os capazes de utilizar as diferentes linguagens, fortalecendo sua autoconfiança e ampliando gradativamente suas possibilidades de interação social. Atender suas necessidades básicas, promovendo a proteção integral e a inserção familiar.	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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 MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100515042011892686

Informação obtida em 16/10/2025 11:22:36

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: 62067426/2025

Expedição: 16/10/2025, às 11:29:08

Validade: 14/04/2026 - 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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA & MARIA ESTER VIEIRA GASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/3B53-8B2A-C112-8310> e informe o código 3B53-8B2A-C112-8310

RECIBO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245 e 254 – Bairro das Nações

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

CNPJ N.º: 15.532.388/0001-49

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	N.º DO EMPENHO	VALOR
005/2022	10/12		R\$ 400.000,00

Nº da conta: Banco do Brasil – agência 1489-3 conta corrente: 43.879-0

Creche: R\$ 289.736,63

Pré Escola: R\$ 110.263,37

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 10ª **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
2025.10.16 12:19:20 -03'00'

LEONARDO BERENSTEIN
PRESIDENTE

Balneário Camboriú, 16 de Outubro de 2025.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3B53-8B2A-C112-8310

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 24/10/2025 11:57:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 24/10/2025 13:34:14 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/3B53-8B2A-C112-8310>