

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 423/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 16/12/2025 às 17:42:45

Setores envolvidos:

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

VIANNA - PMBC -SEDUC - R\$ 490.000.00.

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_55.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 11/ 2025	Mês: Novembro
Entidade: Centro Educacional Vianna de Carvalho	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo nº: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022.	Nota de Empenho: 365 e 366/2025
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 03/12/2025

PARECER Nº 55/2025

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\$490.000,00 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 básico 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\$570,71 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 581 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, 16 de Dezembro de 2025.

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

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

Em, / /

Leandro Arthur Rodrigues da Silva
Matrícula 56115 / portaria 32154/2025

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/067f-3c2a-6e18-119b>

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 11/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN				CPF: 001.178.840-22	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 490.000,00	
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
03/12/2025			Repasse	490.000,00	
04/12/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.667,00
04/12/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.617,00
04/12/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.161,00
04/12/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.505,00
04/12/2025		Transf.	Arleide Souza		1.587,00
04/12/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.594,00
04/12/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.049,00
04/12/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.303,00
04/12/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.589,00
04/12/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.229,00
04/12/2025		Transf.	Carla Alves Fernandes		1.771,00
04/12/2025		Transf.	Carolina Martins Santana		1.570,00
04/12/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.806,00
04/12/2025		Transf.	Daiane Correa		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Dariane Cappellaro		1.691,00
04/12/2025		Transf.	David Ritzke		5.629,00
04/12/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.334,00
04/12/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.238,00
04/12/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		589,00
04/12/2025		Transf.	Fernanda Romanel		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.893,00
04/12/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		1.509,00
04/12/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.519,00
04/12/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		1.641,00
04/12/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		726,00
04/12/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		2.464,00
04/12/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.223,00
04/12/2025		Transf.	Jhenyfer Caroline da Silveira		2.223,00
04/12/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.229,00
04/12/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.810,00
04/12/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.968,00
04/12/2025		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		2.119,00
04/12/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.273,00
04/12/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Lucas Achutti		2.956,00
04/12/2025		Transf.	Luciana Bankratz		7.213,00
04/12/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.216,00
04/12/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.119,00
			SUBTOTAL	490.000,00	85.014,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 01/07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 11/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: 001.178.840-22		
MUNICÍPIO/SECRETARIA		VALOR R\$: 490.000,00			
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/12/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.412,00
04/12/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.425,00
04/12/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.517,00
04/12/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Marina Pereira da Silva		1.800,00
04/12/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.414,00
04/12/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.428,00
04/12/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		2.241,00
04/12/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Núbia Pires dos Santos		2.211,00
04/12/2025		Transf.	Pamela Martins de Souza Caseiro		2.247,00
04/12/2025		Transf.	Patricia Pereira Barboza		1.237,00
04/12/2025		Transf.	Polyanna Bittencourt dos Santos		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		1.641,00
04/12/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.764,00
04/12/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.361,00
04/12/2025		Transf.	Simara da Silva		1.699,00
04/12/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.975,00
04/12/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.304,00
04/12/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		2.211,00
04/12/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.246,00
04/12/2025		Transf.	Vera Lucia Oliveira da Silva		1.594,00
04/12/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.386,00
04/12/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Ana Claudia Castro da Silva		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Beatriz Amandio Assi		168,58
04/12/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.435,00
04/12/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavaleiro		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Damaris Pereira de Paula		666,00
04/12/2025		Transf.	Dejaina Martins da Silva		1.386,00
04/12/2025		Transf.	Elizandra da Silva Soares		1.485,00
04/12/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
			SUBTOTAL	490.000,00	152.172,58
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 02/07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 11/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN				CPF: 001.178.840-22	
MUNICÍPIO/SECRETARIA				VALOR R\$: 490.000,00	
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015				2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.	
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/12/2025		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Isabelli Guedes de Moraes		1.485,00
04/12/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.386,00
04/12/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.353,00
04/12/2025		Transf.	Kassiany Borges Thurow		1.485,00
04/12/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		1.435,00
04/12/2025		Transf.	Leticia de Souza Pereira		1.472,00
04/12/2025		Transf.	Lorena Bilk		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Luana da Silva		1.485,00
04/12/2025		Transf.	Luana Muller da Costa		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Maria Rosa da Silva Assis Ribeiro		1.465,00
04/12/2025		Transf.	Mary Julia Martins da Silva		1.485,00
04/12/2025		Transf.	Mayara de Paula Matos		1.535,00
04/12/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.436,00
04/12/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.474,00
04/12/2025		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		1.485,00
04/12/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
04/12/2025		Transf.	Ingrid Elisa de Castro Rocha		1.518,00
08/12/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		2.428,40
08/12/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		2.574,31
08/12/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		894,00
08/12/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.050,00
08/12/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		583,00
08/12/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		231,00
08/12/2025		Transf.	Arleide Souza		778,00
08/12/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		730,00
08/12/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.050,00
08/12/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		1.082,00
08/12/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Carla Alves Fernandes		189,00
08/12/2025		Transf.	Caroline Martins Santana		173,00
08/12/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.270,00
08/12/2025		Transf.	Daiane Correa		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Dariane Cappellaro		578,00
08/12/2025		Transf.	David Ritzke		1.734,00
08/12/2025		Transf.	Elenice Arcego		691,00
08/12/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.024,00
08/12/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		357,00
08/12/2025		Transf.	Fernanda Romanel		857,00
			SUBTOTAL	490.000,00	203.795,29
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 03/07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: 001.178.840-22		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 490.000,00		
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
08/12/2025		Transf.	Franciele dos Santos		778,00
08/12/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		504,00
08/12/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		441,00
08/12/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		328,00
08/12/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.123,00
08/12/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Jussara Silveira		1.274,00
08/12/2025		Transf.	Karine dos Reis		899,00
08/12/2025		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.024,00
08/12/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		894,00
08/12/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		941,00
08/12/2025		Transf.	Lucas Achutti		1.818,00
08/12/2025		Transf.	Luciana Bankratz		2.389,00
08/12/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		1.723,00
08/12/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		798,00
08/12/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		1.513,00
08/12/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		774,00
08/12/2025		Transf.	Marina Pereira da Silva		346,00
08/12/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		916,00
08/12/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.959,00
08/12/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		774,00
08/12/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Núbia Pires dos Santos		1.009,00
08/12/2025		Transf.	Pamela Martins de Souza Caseiro		173,00
08/12/2025		Transf.	Patrícia Pereira Barboza		441,00
08/12/2025		Transf.	Polyanna Bittencourt dos Santos		432,00
08/12/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		441,00
08/12/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		778,00
08/12/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.076,00
08/12/2025		Transf.	Sandra Mara de Oliveira Silva		52,00
08/12/2025		Transf.	Simara da Silva		778,00
08/12/2025		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		903,00
08/12/2025		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.024,00
08/12/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.050,00
08/12/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Thayná Araujo de Jesus Lima		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.025,00
08/12/2025		Transf.	Vera Lucia Oliveira da silva		126,00
			SUBTOTAL	490.000,00	243.544,29
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 04/07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: 001.178.840-22		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 490.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/12/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
10/12/2025		121015	Sinepe		314,61
10/12/2025		121012	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
10/12/2025		121010	Hominis Recursos Humanos		1.674,75
10/12/2025		121013	HCG Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.		565,00
10/12/2025		121016	Hermann e Hermann Prestadora de Serviços		1.400,00
10/12/2025		121011	Centro de Intergação Empresa Escola CIEE		406,22
10/12/2025		121000	Neli Rebelo Simas		455,00
10/12/2025		121014	Celesc		1.256,87
10/12/2025		121002	Emasa		1.280,80
10/12/2025		121003	Algar		153,30
10/12/2025		121004	Claro Net		173,75
10/12/2025		121005	Claro Net		193,01
10/12/2025		121006	Claro Net		52,38
10/12/2025		12017	Celesc		1.483,17
10/12/2025		121007	Emasa		1.201,24
10/12/2025		121009	A & A Delivery Ltda.		7.850,34
10/12/2025		121018	B.C. Comércio de Embalagens Eireli		107,20
10/12/2025		Transf.	Jhenyfer Caroline da Silveira		1.495,69
10/12/2025		121019	DARF		60.983,24
10/12/2025		121020	DARF		47.358,43
10/12/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.281,00
10/12/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		1.202,00
10/12/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.679,00
10/12/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.206,00
10/12/2025		Transf.	Arleide Souza		417,00
10/12/2025		Transf.	Arleide Souza		948,00
10/12/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.238,00
10/12/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.207,00
10/12/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		603,00
10/12/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.848,00
10/12/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		620,00
10/12/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		1.237,00
10/12/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Carla Alves Fernandes		366,00
10/12/2025		Transf.	Caroline Martins Santana		1.206,00
10/12/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.184,00
10/12/2025		Transf.	Daiane Correa		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Dariane Cappellaro		1.459,00
10/12/2025		Transf.	David Ritzke		4.596,00
10/12/2025		Transf.	Elenice Arcego		354,00
			SUBTOTAL	490.000,00	408.616,29
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 05/07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: 001.178.840-22		
MUNICÍPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 490.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/12/2025		Transf.	Elenice Arcego		552,00
10/12/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		201,00
10/12/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.604,00
10/12/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		208,00
10/12/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		415,00
10/12/2025		Transf.	Fernanda Romanel		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Franciele dos Santos		880,00
10/12/2025		Transf.	Franciele dos Santos		440,00
10/12/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		1.275,00
10/12/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		1.172,00
10/12/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		1.275,00
10/12/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		603,00
10/12/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.914,00
10/12/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.188,00
10/12/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.529,00
10/12/2025		Transf.	Karoline de Jesus Monteiro		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.022,00
10/12/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		604,00
10/12/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		1.206,00
10/12/2025		Transf.	Lucas Achutti		778,00
10/12/2025		Transf.	Lucas Achutti		1.086,00
10/12/2025		Transf.	Luciana Bankratz		5.705,00
10/12/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		604,00
10/12/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.206,00
10/12/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		3.632,00
10/12/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.037,00
10/12/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		319,00
10/12/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		2.533,00
10/12/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Marina Pereira da Silva		804,00
10/12/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.132,00
10/12/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		2.952,00
10/12/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		201,00
			SUBTOTAL	490.000,00	462.117,29
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 06/07

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 11/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO: PLANO DE TRABALHO - TERMO DE COLABORAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/ SECRETARIA					
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 e 254 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: LEONARDO BERENSTEIN			CPF: 001.178.840-22		
MUNICIPIO/SECRETARIA			VALOR R\$: 490.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/12/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.605,00
10/12/2025		Transf.	Núbia Pires dos Santos		594,00
10/12/2025		Transf.	Núbia Pires dos Santos		1.187,00
10/12/2025		Transf.	Pamela Martins de Souza Caseiro		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Patrícia Pereira Barboza		870,00
10/12/2025		Transf.	Polyanna Bittencourt dos Santos		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		1.275,00
10/12/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.319,00
10/12/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.894,00
10/12/2025		Transf.	Simara da Silva		147,00
10/12/2025		Transf.	Simara da Silva		1.173,00
10/12/2025		Transf.	Suzana de Fátima Westarp		1.535,00
10/12/2025		Transf.	Talia Imlau de Araujo		201,00
10/12/2025		Transf.	Talia Imlau de Araujo		1.604,00
10/12/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		207,00
10/12/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.646,00
10/12/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Thayná Araujo de Jesus Lima		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.803,00
10/12/2025		Transf.	Vera Lucia Oliveira da Silva		183,00
10/12/2025		Transf.	Kalunga S.A.		499,00
10/12/2025		Transf.	Amora Mell Confecção de Unifromes Ltda.		400,00
11/12/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
11/12/2025		Transf.	Prefeitura Municipl de Bal. Camboriú		570,71
			TOTAL	490.000,00	490.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE DEZEMBRO DE 2025.					Folha 07/07
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.12.11 11:10:57 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 96272952		
PRESIDENTE			Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2025.12.11 10:51:20 -03'00' RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311110355449951
11/12/2025 10:40:16

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
18/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1489	99015 875	Transferido da poupança	1.489.510.043.879	10,00 C	
03/12/2025		1489	99026 870	Transferência recebida	661.489.000.065.255	354.927,38 C	
				03/12 17:00 CONTA UNICA			
03/12/2025		1489	99026 870	Transferência recebida	661.489.000.065.255	135.072,62 C	
				03/12 17:00 CONTA UNICA			
03/12/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.371.200.049.958	10,00 D	490.000,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
04/12/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	41.326.251.556.271	168,58 C	
				04/12 13:27 Erro. Tempo excedido			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.045.592	1.485,00 D	
				04/12 13:25 ELIZANDRA S SOARES			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				04/12 13:25 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
04/12/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.968,00 D	
				04/12 13:24 KARINE DOS REIS			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				04/12 13:25 ANA B REBELO SILVA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.699,00 D	
				04/12 13:24 SIMARA DA SILVA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.629,00 D	
				04/12 13:23 DAVID RITZKE			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	2.093,00 D	
				04/12 13:24 LUCAS ACHUTTI			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	863,00 D	
				04/12 14:19 LUCAS ACHUTTI			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.589,00 D	
				04/12 13:23 BRUNA MARIA CORREIA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.246,00 D	
				04/12 13:24 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.303,00 D	
				04/12 13:23 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.246,00 D	
				04/12 13:24 NICOLE G RODRIGUES MELO			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	2.211,00 D	
				04/12 13:24 THAIS DOS SANTOS LEAL			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.246,00 D	
				04/12 13:24 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.049,00 D	
				04/12 13:23 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.229,00 D	
				04/12 13:23 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.764,00 D	
				04/12 13:24 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.246,00 D	
				04/12 13:23 FERNANDA ROMANEL			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.667,00 D	
				04/12 13:23 ADRIANA C COSTA SILVA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.223,00 D	
				04/12 13:24 JESSICA C VAZ SILVA			
04/12/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12 13:25 CAROLINE FURTADO DO PRAD				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.519,00 D
04/12 13:24 FRANCIELI VALLEJO DA ROS				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.535,00 D
04/12 13:25 MARIA LUIZA E DE SOUZA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.505,00 D
04/12 13:23 AMANDA VENDRUSCULO SANTO				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	589,00 D
04/12 13:23 EVELIN LONGA FORMENTO				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.587,00 D
04/12 13:23 ARLEIDE SOUZA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.386,00 D
04/12 13:25 JAQUELINE B DIAS CORREIA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.436,00 D
04/12 13:25 TELMISIANI F RODRIGUES				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	726,00 D
04/12 13:24 GUIULLYANI V P CASTILHO				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	2.246,00 D
04/12 13:24 KRIS H SOUZA MARTINES				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.641	1.485,00 D
04/12 13:25 LUANA DA SILVA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.713	1.535,00 D
04/12 13:25 CLARELISA B C CAVALHEIRO				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.773	1.485,00 D
04/12 13:25 Y KAROLINE GOMES MELO				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.800	1.435,00 D
04/12 13:25 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	1.509,00 D
04/12 13:24 FRANCIELI R SILVA CRUZ				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.830	1.535,00 D
04/12 13:25 HELOIZA RODRIGUES SILVA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.046	2.223,00 D
04/12 13:24 JHENYFER C S CARVALHO				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.172	1.641,00 D
04/12 13:24 ROBERTA ALVES FERNANDES				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	1.237,00 D
04/12 13:24 PATRICIA PEREIRA BARBOZA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.695	2.246,00 D
04/12 13:24 POLYANNA B SANTOS				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.905	1.535,00 D
04/12 13:25 ANA CLAUDIA CASTRO SILVA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.907	1.465,00 D
04/12 13:25 MARIA ROSA SILVA ASSIS				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.076.202	666,00 D
04/12 13:25 DAMARIS PEREIRA DE PAULA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.428,00 D
04/12 13:24 MILENA FELIPE DOS ANJOS				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.238,00 D
04/12 13:23 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.250.606	1.485,00 D
04/12 13:25 ISABELLI GUEDES DE MORAI				
04/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	2.241,00 D
04/12 13:24 NAIR CRISTINA PEREIRA				
04/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.075.620	1.800,00 D
04/12 13:24 MARINA PEREIRA DA SILVA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
04/12 13:24 CRISTIANO J SILVA SCHADE				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.617,00 D
04/12 13:23 ADRIANI DA LUZ MIRANDA				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.414,00 D
04/12 13:24 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.030.229	1.485,00 D
04/12 13:25 KASSIANY BORGES THUROW				
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.273,00 D
04/12 13:24 KASSIANE J ROSA QUEVEDO				

04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.119,00 D
		04/12 13:24 MARGARIDA L G SILVA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.216,00 D
		04/12 13:24 MAIARA V SANTOS		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.474,00 D
		04/12 13:25 VITÓRIA RIBEIRO VIANA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.119,00 D
		04/12 13:24 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
		04/12 13:25 EMILY LINA LESSA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.435,00 D
		04/12 13:25 BRENDA M LIMA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.353,00 D
		04/12 13:25 JULIANA DE LIMA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.557	1.472,00 D
		04/12 13:25 LETICIA DE S PEREIRA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.043.564	1.535,00 D
		04/12 13:25 MAYARA DE PAULA MATOS		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.044.636	1.771,00 D
		04/12 13:23 CARLA ALVES FERNANDES		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	552.982.000.052.388	1.485,00 D
		04/12 13:25 MARY J M SILVA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.229,00 D
		04/12 13:24 JULIA MARIA ERDMANN		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.246,00 D
		04/12 13:23 DAIANE CORREA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.412,00 D
		04/12 13:24 MARIA A CRODA BORGES		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.594,00 D
		04/12 13:23 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	2.211,00 D
		04/12 13:24 NUBIA PIRES		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.517,00 D
		04/12 13:24 MARIA L S F PEREIRA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.161,00 D
		04/12 13:23 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	1.641,00 D
		04/12 13:24 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.810,00 D
		04/12 13:24 JUSSARA SILVEIRA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.691,00 D
		04/12 13:23 DARIANE CAPPELLARO		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.425,00 D
		04/12 13:24 MARIA GEREI SANTOS		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	2.464,00 D
		04/12 13:24 ISADORA G SILVA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.570,00 D
		04/12 13:23 CAROLINA M SANTANNA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.334,00 D
		04/12 13:23 ELENICE ARCEGO		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.246,00 D
		04/12 13:24 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.246,00 D
		04/12 13:24 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.068	1.535,00 D
		04/12 13:25 LORENA BILK		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.386,00 D
		04/12 13:25 ALINE L OLIVEIRA		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.893,00 D
		04/12 13:24 FRANCIELE SANTOS		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	2.246,00 D
		04/12 13:24 MARIANA M ASSIS		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.027.208	2.247,00 D
		04/12 13:24 PAMELA M S CASEIRO		
04/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.027.300	1.594,00 D

04/12 13:24 VERA L O S SOUZA					
04/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.806,00 D
04/12 13:23 CLEUSA DE FATIMA CORREA					
04/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.336.519	7.213,00 D
04/12 13:24 LUCIANA BANKRATZ					
04/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.975,00 D
04/12 13:24 SUZANA DE FATIMA DA SILVA					
04/12/2025	1489	99015 120	Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.361,00 D
04/12 13:24 SANDRA APARECIDA CORDOVA					
04/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.304,00 D
104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M					
04/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	1.386,00 D
04/12 13:26 DEJAINA MARTINS DA SILVA					
04/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.403	168,58 D
04/12 13:26 BEATRIZ AMANDIO ASSI					
04/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.404	1.535,00 D
04/12 13:26 Luana Muller da Costa					
04/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.405	1.518,00 D 307.722,00 C
04/12 13:27 Ingrid Elisa de Castro Ro					
08/12/2025	1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	899,00 D
08/12 15:42 KARINE DOS REIS					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	778,00 D
08/12 15:43 SIMARA DA SILVA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	1.734,00 D
08/12 15:42 DAVID RITZKE					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.818,00 D
08/12 15:42 LUCAS ACHUTTI					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.082,00 D
08/12 15:42 BRUNA MARIA CORREIA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	2.574,31 D
08/12 10:16 VANESSA VARELA DA SILVA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.024,00 D
08/12 15:43 TALIA IMLAU DE ARAUJO					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.050,00 D
08/12 15:42 BRUNA MAIERINK KOEHLER					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.025,00 D
08/12 15:43 NICOLE G RODRIGUES MELO					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.025,00 D
08/12 15:43 THAIS DOS SANTOS LEAL					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.025,00 D
08/12 15:43 VANESSA VIEIRA DA SILVA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.025,00 D
08/12 15:42 BRENDA ANDRADE DE MORAES					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.025,00 D
08/12 15:42 BRUNA MONIQUE CASTANHA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	778,00 D
08/12 15:43 ROSELAINE QUINTANA PINTO					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	857,00 D
08/12 15:42 FERNANDA ROMANEL					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	894,00 D
08/12 15:42 ADRIANA C COSTA SILVA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.025,00 D
08/12 15:42 JESSICA C VAZ SILVA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.025,00 D
08/12 15:42 FRANCIELI VALLEJO DA ROS					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.573	231,00 D
08/12 15:42 AMANDA VENDRUSCULO SANTO					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.659	357,00 D
08/12 15:42 EVELIN LONGA FORMENTO					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.073.386	778,00 D
08/12 15:42 ARLEIDE SOUZA					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.074.054	328,00 D
08/12 15:42 GUIULLYANI V P CASTILHO					
08/12/2025	1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.074.580	941,00 D
08/12 15:42 KRIS H SOUZA MARTINES					

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087f-3c2a-6e18-119b

08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	504,00 D
		08/12 15:42 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.172	441,00 D
		08/12 15:43 ROBERTA ALVES FERNANDES		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	441,00 D
		08/12 15:43 PATRICIA PEREIRA BARBOZA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.695	432,00 D
		08/12 15:43 POLYANNA B SANTOS		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.959,00 D
		08/12 15:43 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.024,00 D
		08/12 15:42 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
08/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	774,00 D
		08/12 15:43 NAIR CRISTINA PEREIRA		
08/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.075.620	346,00 D
		08/12 15:43 MARINA PEREIRA DA SILVA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.050,00 D
		08/12 15:42 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	916,00 D
		08/12 15:43 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	894,00 D
		08/12 15:42 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.025,00 D
		08/12 15:42 MARGARIDA L G SILVA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.025,00 D
		08/12 15:42 MAIARA V SANTOS		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.024,00 D
		08/12 15:42 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.044.636	189,00 D
		08/12 15:42 CARLA ALVES FERNANDES		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.025,00 D
		08/12 15:42 JULIA MARIA ERDMANN		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.025,00 D
		08/12 15:42 DAIANE CORREA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	1.723,00 D
		08/12 15:42 MARIA A CRODA BORGES		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	730,00 D
		08/12 15:42 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.009,00 D
		08/12 15:43 NUBIA PIRES		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.513,00 D
		08/12 15:43 MARIA L S F PEREIRA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	583,00 D
		08/12 15:42 ALESSANDRO SILVA MACHADO		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	441,00 D
		08/12 15:42 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	1.274,00 D
		08/12 15:42 JUSSARA SILVEIRA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	578,00 D
		08/12 15:42 DARIANE CAPPELLARO		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	798,00 D
		08/12 15:42 MARIA GEREI SANTOS		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.123,00 D
		08/12 15:42 ISADORA G SILVA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	173,00 D
		08/12 15:42 CAROLINA M SANTANNA		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	691,00 D
		08/12 15:42 ELENICE ARCEGO		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.025,00 D
		08/12 15:42 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.025,00 D
		08/12 15:43 THAYNA ARAUJO DE JESUS		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	778,00 D
		08/12 15:42 FRANCIELE SANTOS		
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	774,00 D

08/12 15:43 MARIANA M ASSIS				
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.027.208	173,00 D
08/12 15:43 PAMELA M S CASEIRO				
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.027.300	126,00 D
08/12 15:43 VERA L O S SOUZA				
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	1.270,00 D
08/12 15:42 CLEUSA DE FATIMA CORREA				
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	2.389,00 D
08/12 15:42 LUCIANA BANKRATZ				
08/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	903,00 D
08/12 15:43 SUZANA DE FATIMA DA SILV				
08/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.076,00 D
08/12 15:43 SANDRA APARECIDA CORDOVA				
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	2.428,40 D
08/12 10:16 CEF MATRIZ				
08/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.050,00 D
104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M				
08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.803	52,00 D 246.624,29 C
08/12 16:01 SANDRA MARA DE OLIVEIRA S				
10/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.529,00 D
10/12 13:08 KARINE DOS REIS				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	147,00 D
10/12 13:08 SIMARA DA SILVA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.173,00 D
10/12 13:08 SIMARA DA SILVA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	4.596,00 D
10/12 13:08 DAVID RITZKE				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.086,00 D
10/12 13:08 LUCAS ACHUTTI				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	778,00 D
10/12 13:08 LUCAS ACHUTTI				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	620,00 D
10/12 13:08 BRUNA MARIA CORREIA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.237,00 D
10/12 13:08 BRUNA MARIA CORREIA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	201,00 D
10/12 13:08 TALIA IMLAU DE ARAUJO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.604,00 D
10/12 13:08 TALIA IMLAU DE ARAUJO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.848,00 D
10/12 13:08 BRUNA MAIERINK KOEHLER				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	201,00 D
10/12 13:08 NICOLE G RODRIGUES MELO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.605,00 D
10/12 13:08 NICOLE G RODRIGUES MELO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.803,00 D
10/12 13:08 THAIS DOS SANTOS LEAL				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.803,00 D
10/12 13:08 VANESSA VIEIRA DA SILVA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	603,00 D
10/12 13:08 BRENDA ANDRADE DE MORAES				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.207,00 D
10/12 13:08 BRENDA ANDRADE DE MORAES				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.803,00 D
10/12 13:08 BRUNA MONIQUE CASTANHA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.319,00 D
10/12 13:08 ROSELAINE QUINTANA PINTO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.803,00 D
10/12 13:08 FERNANDA ROMANEL				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.281,00 D
10/12 13:08 ADRIANA C COSTA SILVA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.803,00 D
10/12 13:08 JESSICA C VAZ SILVA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	1.172,00 D
10/12 13:08 FRANCIELI VALLEJO DA ROS				

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087f-3c2a-6e18-119b

10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.206,00 D
		10/12 13:08 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	415,00 D
		10/12 13:08 EVELIN LONGA FORMENTO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	208,00 D
		10/12 13:08 EVELIN LONGA FORMENTO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	948,00 D
		10/12 13:08 ARLEIDE SOUZA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	417,00 D
		10/12 13:08 ARLEIDE SOUZA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	603,00 D
		10/12 13:08 GUIULLYANI V P CASTILHO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	604,00 D
		10/12 13:08 KRIS H SOUZA MARTINES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	1.206,00 D
		10/12 13:08 KRIS H SOUZA MARTINES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	1.275,00 D
		10/12 13:08 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.046	1.495,69 D
		10/12 13:08 JHENYFER C S CARVALHO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.172	1.275,00 D
		10/12 13:08 ROBERTA ALVES FERNANDES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	870,00 D
		10/12 13:08 PATRICIA PEREIRA BARBOZA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.695	1.803,00 D
		10/12 13:08 POLYANNA B SANTOS		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	2.952,00 D
		10/12 13:08 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	201,00 D
		10/12 13:08 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.604,00 D
		10/12 13:08 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
10/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	1.803,00 D
		10/12 13:08 NAIR CRISTINA PEREIRA		
10/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.075.620	804,00 D
		10/12 13:08 MARINA PEREIRA DA SILVA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	1.202,00 D
		10/12 13:08 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.132,00 D
		10/12 13:08 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.022,00 D
		10/12 13:08 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.803,00 D
		10/12 13:08 MARGARIDA L G SILVA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	604,00 D
		10/12 13:08 MAIARA V SANTOS		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.206,00 D
		10/12 13:08 MAIARA V SANTOS		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.803,00 D
		10/12 13:08 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.044.636	366,00 D
		10/12 13:08 CARLA ALVES FERNANDES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.803,00 D
		10/12 13:08 JULIA MARIA ERDMANN		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.803,00 D
		10/12 13:08 DAIANE CORREA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	3.632,00 D
		10/12 13:08 MARIA A CRODA BORGES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.238,00 D
		10/12 13:08 BARBARA CAROLINE VIEIRA		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.187,00 D
		10/12 13:08 NUBIA PIRES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	594,00 D
		10/12 13:08 NUBIA PIRES		
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	319,00 D

10/12 13:08 MARIA L S F PEREIRA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	2.533,00 D
10/12 13:08 MARIA L S F PEREIRA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.679,00 D
10/12 13:08 ALESSANDRO SILVA MACHADO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	1.275,00 D
10/12 13:08 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.188,00 D
10/12 13:08 JUSSARA SILVEIRA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.459,00 D
10/12 13:08 DARIANE CAPELLARO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.037,00 D
10/12 13:08 MARIA GEREI SANTOS				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.206,00 D
10/12 13:08 CAROLINA M SANTANNA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	354,00 D
10/12 13:08 ELENICE ARCEGO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	552,00 D
10/12 13:08 ELENICE ARCEGO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.803,00 D
10/12 13:08 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.803,00 D
10/12 13:08 THAYNA ARAUJO DE JESUS				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	880,00 D
10/12 13:08 FRANCIELE SANTOS				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	440,00 D
10/12 13:08 FRANCIELE SANTOS				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	1.803,00 D
10/12 13:08 MARIANA M ASSIS				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.027.208	1.803,00 D
10/12 13:08 PAMELA M S CASEIRO				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.027.300	183,00 D
10/12 13:08 VERA L O S SOUZA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.184,00 D
10/12 13:08 CLEUSA DE FATIMA CORREA				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	5.705,00 D
10/12 13:08 LUCIANA BANKRATZ				
10/12/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.535,00 D
10/12 13:08 SUZANA DE FATIMA DA SILV				
10/12/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.894,00 D
10/12 13:08 SANDRA APARECIDA CORDOVA				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	630,00 D
748 2606 032602380000120 32.602.380 FR				
10/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.002	1.280,80 D
EMASA - BALN CAMBORIU				
10/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.003	153,30 D
CTBC TELECOM				
10/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.004	173,75 D
CLARO S.A.				
10/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.005	193,01 D
CLARO S.A.				
10/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.006	52,38 D
CLARO S.A.				
10/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.007	1.201,24 D
EMASA - BALN CAMBORIU				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	455,00 D
NELI REBELO SIMAS 05080304987				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.009	7.850,34 D
AEA DELIVERY LTDA				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.010	1.674,75 D
SENO RECURSOS HUMANOS				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	406,22 D
CIEE				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.012	8.780,00 D
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.013	565,00 D	
		Hcg Medicina E Seguranca Do Tr			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.014	1.256,87 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.015	314,61 D	
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.016	1.400,00 D	
		HERMANN E HERMANN PREST SERV			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.017	1.483,17 D	
		CELESC DISTRIBUICAO S.A			
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.018	107,20 D	
		B.C. COM DE EMBALAGENS EIRELI			
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.019	60.983,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.020	47.358,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	207,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	1.646,00 D	
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.023	1.914,00 D	
		10/12 13:09 Isadora Gabriela da Silva			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.024	499,00 D	
		10/12 15:01 KALUNGA SA			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.025	400,00 D	
		10/12 16:39 AMORA MELL CONFECcao DE U			
10/12/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.665.062	188,80 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.331.342	3,96 D	2.504,53 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D	
		11/12 10:37 JULIO MARCOS G SILVA			
11/12/2025	1489	01489 875 Transferido da poupança	551.489.510.043.879	24,18 C	
		11/12 10:39 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB			
11/12/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.511.768	570,71 D	
		11/12 10:39 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA			
11/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2026

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

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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b>

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\$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais) relativos à Parcela 11/12 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 11 dias do mês de Dezembro de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN:00117884022

2025.12.11 11:14:11 -03'00'

Leonardo Berenstein

PRESIDENTE

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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

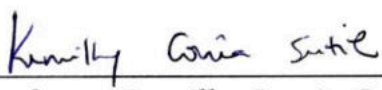
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

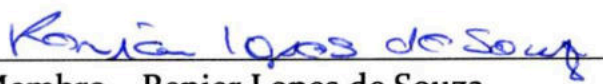
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 11/12.

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


Membro – Joares Manfredini
CPF nº 295.719.799-53


Membro – Kemilly Corrêa Sutil
CPF nº 079.623.069-20


Membro – Renier Lopes de Souza
CPF nº 261.473.248-61

Balneário Camboriú, 11 de Dezembro de 2025.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
998	I.N.S.S.	7,93		168,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,76		0,76	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678364107	290,64		290,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,97	459,97	
			Valor Líquido ➡	1.667,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	2.126,05	170,08	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C.C. Silva.
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.667,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.715.9F7.F61.BE7.241
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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	0,66		
998	I.N.S.S.	8,09		202,82	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 52	568,00		568,00	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013901266	118,79		118,79	
conta: Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.507,27	890,27	
			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.

Adriani D. M. Menezes
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	A.1BF.F7D.B3E.69B.4EE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código 818 Nome do Funcionário
ALESSANDRO DA SILVA MACHADO
AUXILIAR DE PESSOAL

CBO 411030 Departamento 2 Filial 1
Admissão: 21/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	2.350,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,03		188,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.350,10	189,10	
			Valor Líquido ➡	2.161,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. 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 S. Machado
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	5.26F.7AF.6C6.F44.840
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	0,51			
998	I.N.S.S.	7,60		123,80		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.629,14	124,14		
			Valor Líquido ➡	1.505,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	2.590.03D.AF1.A15.6A9
------------------	-----------------------

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	0,38			
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	0,16		0,16		
40	HORAS FALTAS	4,76		56,32		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.831,71	244,71		
			Valor Líquido ➡	1.587,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.718,69	1.718,69	137,49	1.586,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	1.587,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BB3.1C0.42E.CC5.E6E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	0,53	
998	I.N.S.S.	7,68		132,60
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.726,88	132,88
			Valor Líquido ➡	1.594,00
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
1.628,63	1.726,35	1.726,35	138,10	1.593,75
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barb C.V.

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.ECA.20F.D72.F27.A23
------------------	-----------------------

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	0,52		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	7,98		177,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6,00		77,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,93	394,93	
			Valor Líquido ➡	2.049,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.226,22	2.226,22	178,09	2.048,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.049,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8CC.DEC.8BD.07A.150
-----------------	-----------------------

Código 393 Nome do Funcionário BRUNA MAIERINK KOEHLER CBO 231105 Departamento 3 Faltas 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	0,42		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,66	203,66	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.303,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49	2.303,45	0,00
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO ***					

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink K.
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	2.303,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.76F.0C5.F48.038.7F1
------------------	-----------------------

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		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,84		
497	DIFERENÇA VALORES MESES ANTER-TRIENIO 3%	314,20	314,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,22		231,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.821,26	232,26	
			Valor Líquido ➡	2.589,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.820,81	2.820,81	225,66	2.588,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.589,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.200.CAA.E20.277.1AD
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Novembro de 2025

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	0,38		
998	I.N.S.S.	8,06		195,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,01		0,01	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		19,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,79	214,79	
			Valor Líquido ➡	2.229,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

Bruna M. Castano

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.229,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.342.BD6.C4A.31C.1DA
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
847	CARLA ALVES FERNANDES	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	Admissão:	14/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,03		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,43	137,43	
			Valor Líquido ➡	1.771,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,60	1.778,40	1.778,40	142,27	1.641,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla A. Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.044.636
VALOR TOTAL	1.771,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA ALVES FERNANDES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 44.636-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DD9.C41.02B.7CA.DAA
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
845	CAROLINA MARTINS SANTANNA	331110	3	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		Admissão:	01/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	142,80	1.628,63			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00			
998	I.N.S.S.	7,60		123,80		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,02		0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.693,82	123,82		
			Valor Líquido ➡	1.570,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Carolina Santana
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.570,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.AAD.50E.EB6.29E.91E
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA SUPERVISORA OPERACIONAL	410105	4	1
		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	0,59	
998	I.N.S.S.	8,52		261,45
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.067,64	261,64
			Valor Líquido ➡	2.806,00
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
2.415,00	3.067,05	3.067,05	245,36	2.805,60
				Faixa IRRF
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.806,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B78.90F.245.8C6.B68
-----------------	-----------------------

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	0,14		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,30	197,30	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Corrêa
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	4.9A9.693.4F4.85A.5E3
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
374	DARIANE CAPPELLARO	414105	4	1
ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO		Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	129,38	1.779,86		
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	14,38	197,76		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	53,40		
417	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	5,93		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	14,38		203,69	
998	I.N.S.S.	7,76		142,22	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,34		0,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.037,25	346,25	
conta:			Valor Líquido ➡	1.691,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.977,62	1.833,26	2.036,95	162,95	1.691,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dariane Cappellaro
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:56
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.691,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.F98.4DC.24F.557.934
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	Cad	Departamento	Filia
993	DAVID RITZKE	123105	2	1
DIRETOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 27/02/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	100,00	5.250,00			
222	CARGO DE CONFIANÇA	40,00	2.100,00			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05			
998	I.N.S.S.	12,41		838,58		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		881,91		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,56		0,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			7.350,05	1.721,05		
			Valor Líquido ➡	5.629,00		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.250,00		7.350,00	7.350,00	588,00	6.511,42	27,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	5.629,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.AA8.141.EDB.592.289
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	0,51		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	145,42		
998	I.N.S.S.	7,66		130,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6,00		68,35	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 188773297	368,72		368,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.902,56	568,56	
			Valor Líquido ➡	1.334,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.703,70	1.703,70	136,29	1.573,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	1.334,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.0E8.CFE.F4F.87B.16E
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Novembro 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	0,16		
998	I.N.S.S.	8,06		196,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,67		8,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,08	205,08	
			Valor Líquido ➡	2.238,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.434,26	2.434,26	194,74	2.237,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.238,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.1E6.6E1.3B7.793.DF8
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

694

EVELIN LONGA FORMENTO

411010

2

1

APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

Admissão:

18/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,12		
42	HORAS FALTAS DSR	10,80		90,72	
998	I.N.S.S.	7,50		47,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,64		0,64	
40	HORAS FALTAS	13,33		111,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,12	251,12	
			Valor Líquido ➡	589,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
840,00	637,31	637,31	12,74	589,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa F.

Assinatura do Funcionário

11

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:57
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	589,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F. A34.ACA.734.B21.491
------------------	------------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,48	197,48	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6BC.820.6EF.1CA.861
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

734

FRANCIELE DOS SANTOS

513205

4

1

Admissão:

06/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02			
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00			
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80			
998	I.N.S.S.	7,76		142,96		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,51		0,51		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.036,47	143,47		
			Valor Líquido ➡	1.893,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.841,45	1.841,45	147,31	1.129,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	1.893,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.485.14A.87C.99E.1FB
------------------	-----------------------

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	0,33		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	127,31		
42	HORAS FALTAS DSR	9,52		108,44	
998	I.N.S.S.	7,50		111,86	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
40	HORAS FALTAS	9,52		108,44	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		45,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.884,26	375,26	
			Valor Líquido ➡	1.509,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,62	1.491,49	1.491,49	119,31	1.379,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli R. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	1.509,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0B0.CD5.BEA.8E8.26B
-----------------	-----------------------

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	0,28		
998	I.N.S.S.	8,05		192,48	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		51,71	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181783841	679,84		679,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,69	924,69	
			Valor Líquido ➡	1.519,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.391,70	2.391,70	191,33	2.199,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.519,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E0F.E97.6AF.958.4D7
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Novembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
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	0,51		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.778,94	137,94	
			Valor Líquido ➡	1.641,00	
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.

Gabrielly Rocha
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b>

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013,586
VALOR TOTAL	1.641,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.937.9DB.37F.23B.4DA
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74		
42	HORAS FALTAS DSR	3,33		27,97	
998	I.N.S.S.	7,50		58,80	
40	HORAS FALTAS	3,33		27,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,74	114,74	
			Valor Líquido ➡	726,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
840,00	784,06	784,06	15,68	725,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	726,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F52.915.008.75B.EB2
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	200,00	2.604,64	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	78,14	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
998	I.N.S.S.	8,15		218,68
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,43		0,43

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.683,11	219,11
BANCO DO BRASIL 1 conta: 16375-9			Valor Líquido ➡	2.464,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.604,64	2.682,78	2.682,78	214,62	2.464,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Isadora Gabriela da Silva

Data

/ /

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	8.45B.3DC.5FC.6F3.DA9
-----------------	-----------------------

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	0,60		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,01	198,01	
			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.

JACKELINE DE TOLEDO
Assinatura do Funcionário

 / /
Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
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 E.7B5.511.145.343.E21

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Novembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CSO

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	0,41		
998	I.N.S.S.	8,06		194,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,16		0,16	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,82	220,82	
			Valor Líquido ➡	2.223,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.417,55	2.417,55	193,40	2.222,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica

Assinatura do Funcionário

1 /

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	2.223,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E22.629.65A.1BB.982
-----------------	-----------------------

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	0,90		
998	I.N.S.S.	8,06		194,84	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,97		0,97	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		25,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,67	221,67	
			Valor Líquido ➡	2.223,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.417,91	2.417,91	193,43	2.223,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.046
VALOR TOTAL	2.223,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.7D3.EC1.E80.AA1.8CD
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	0,73		
998	I.N.S.S.	8,06		195,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,36		0,36	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		19,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,14	215,14	
			Valor Líquido ➡	2.229,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo 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.

Júlia M. Erdmann

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	2.229,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.097.67A.614.FBE.86C
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2025

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	0,57			
998	I.N.S.S.	8,53		262,09		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,90		0,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.072,99	262,99		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.810,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42		3.072,42	3.072,42	245,79	2.431,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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	04/12/2025
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

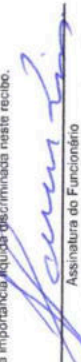
=====

NR.AUTENTICACAO	1.EC5.507.27E.349.45A
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Novembro de 2025	
CC: GERAL					
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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	0,47		
998	I.N.S.S.	7,93		169,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,80	169,80	
			Valor Líquido ➡	1.968,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.958,00

***** 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	A.9FF.F21.1F1.F4E.568
------------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
998	I.N.S.S.	8,01		184,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,60		0,60	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,72	324,72	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,32	2.303,32	184,26	2.118,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline de Jesus Monteiro
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.524.4E3.2A1.DFD.875
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
456	KASSIANE JACECELE 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	0,41		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,92		0,92	
493	DESC. EMPREST. CRED. TRABALHADOR 32	232,34		232,34	
495	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00058644177	96,86		96,86	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000005737384	354,25		354,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.125,89	852,89	
			Valor Líquido ➡	1.273,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.125,48	2.125,48	170,03	1.956,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.273,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E25.4DA.A11.44F.715
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
787	KRIS HELLEN SOUZA MARTINES PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		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	0,95		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,87	197,87	
			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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVENBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

/ /

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.A70.587.D32.BCE.034
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil
193	LUCAS ACHUTTI	411010	4	1
ASSITENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	3.072,42		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	2,00	184,35		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,73		284,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,56	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.256,94	300,94	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			Valor Líquido ➡	2.956,00	
Agência: 1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.256,77	3.256,77	260,54	2.972,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 . - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436
VALOR TOTAL 2.093,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.534.224.D8A.394.909

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome LUCAS ACHUTTI
Agência 1489-3
Conta corrente 34436-2
Valor 883,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO 04/12/2025 14:18:39
JI556119 LEONARDO BERENSTEIN 04/12/2025 14:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	LUCIANA BANKRATZ ADMINISTRADOR FINANCEIRO	142115	2	1
		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	0,02	
998	I.N.S.S.	9,86		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.482,79
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.648,06	2.435,06
			Valor Líquido ➡	7.213,00
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
7.596,88	8.157,41	9.648,04	771,84	8.696,42
				Faixa IRRF
				27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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	04/12/2025
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	C.706.B21.73D.FA9.066
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
595 MAIARA VENDRUSCULO SANTOS 231105 3 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II 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	0,90		
998	I.N.S.S.	8,05		194,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,58		33,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,31	228,31	
			Valor Líquido ➡	2.216,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.410,06	2.410,06	192,80	2.215,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.035.157
VALOR TOTAL 2.216,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.D40.211.C5F.CD8.BBE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,15		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		184,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,37		0,37	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,56	324,56	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.303,79	2.303,79	184,30	2.119,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:06
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1D4.569.7F4.2CF.5C8
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	0,20	
998	I.N.S.S.	10,46		562,44
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		403,12
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Borges
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	5.B95.56C.5D2.C55.CBC
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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	50,69		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,80		147,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 678048564	319,27		319,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,44	467,44	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.425,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.892,14	1.892,14	151,37	1.744,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. Santos
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.0AA.752.065.24C.427
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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	0,25		
998	I.N.S.S.	9,34		374,22	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,78	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.007,05	490,05	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido ➡	3.517,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	4.006,80	4.006,80	320,54	3.632,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Luiza
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
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	F.8D3.165.6CE.57A.799
-----------------	-----------------------

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	0,02		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,63		0,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,79	197,79	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana Mattos de Assis

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DE8.266.9EB.2F8.831
-----------------	-----------------------

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	0,45		
998	I.N.S.S.	7,83		153,04	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,93	153,93	
			Valor Líquido ➡	1.800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,48	1.953,48	1.953,48	156,27	1.800,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marina P. da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.075.620
VALOR TOTAL	1.800,00

***** 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 B.BB2.9DE.891.ABF.977

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	331105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	51,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		60,73	
998	I.N.S.S.	7,89		162,18	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
40	HORAS FALTAS	5,40		60,73	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6048882256	478,90		478,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.176,99	762,99	
			Valor Líquido ➡	1.414,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.055,04	2.055,04	164,40	1.892,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.414,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6C4.590.C9A.4A9.925
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE COORDENACAO	411005	3	1
		Admissão:	01/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.885,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83		
998	I.N.S.S.	9,26		359,60	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,51	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.885,83	457,83	
			Valor Líquido ➡	3.428,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	3.885,00	3.885,00	310,80	3.525,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.428,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8A1.795.7DD.C40.66F
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	0,21		
998	I.N.S.S.	8,07		196,68	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,42		5,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,98	202,98	
			Valor Líquido ➡	2.241,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.438,34	2.438,34	195,06	2.241,66	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	2,241,00

***** 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	6.598.37B.F06.FF3.045
-----------------	-----------------------

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.859.35D.6FE.51F.E2A
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	0,87		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	8,05		193,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,54	194,54	
			Valor Líquido ➡	2.211,00	
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	2.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.601.9C0.67F.4E2.34D
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
848	PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	231105	3	1
		Admissão:	21/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,31	197,31	
			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.

Pamela Martins

Assinatura do Funcionário

11/11

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
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 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.027.208
VALOR TOTAL 2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA M S CASEIRO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.208-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO D.2FF.0CA.55F.2DC.556

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	0,15	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,72		137,28
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,72		0,72
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0238717930PPB	403,58		403,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia P. Barboza
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:16
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.075.181
VALOR TOTAL 1.237,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.920.8AA.1FE.CD1.039

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	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,07	198,07	
			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.

Polyanna Bittencourt
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.695
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B,8E4.CFF.185.C11.0BD
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Filial
824	ROBERTA ALVES FERNANDES	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	0,74		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,89		0,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,17	138,17	
			Valor Líquido ➡	1.641,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S 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 A. Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.075.172
VALOR TOTAL 1.641,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.BF1.15D.F12.691.671

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
607	ROSELAINE 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	0,97		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,42	143,42	
			Valor Líquido ➡	1.764,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.508,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.069.365
VALOR TOTAL 1.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.65A.0CB.DF7.44C.B80

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	0,69	
998	I.N.S.S.	8,11		208,44
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,32		0,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	B.509.863.D7C.D7A.09F
------------------	-----------------------

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,76		142,96	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,09		0,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.842,05	143,05	
			Valor Líquido ➡	1.699,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.699,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DFB.E4B.15B.82B.0C0
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
149	SUZANA DE FATIMA WESTARP MERENDEIRA	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%	6,00	304,14		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,94		170,33	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,99		0,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.146,32	171,32	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Valor Líquido ➡	1.975,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.145,59	2.145,59	171,64	1.975,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	1.975,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.410.05B.FFC.73B.077
-----------------	-----------------------

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,39		0,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,48	197,48	
			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	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia J. de Araujo

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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	04/12/2025
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	3.3AE.0A3.AAA.EC5.394
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,11		0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,90	202,90	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.304,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS 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.

Teresa ap. mazon
Assinatura do Funcionário

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 2.304,00
DEBITO EM: 04/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 1.8DD.B7A.EB9.350.8F8

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro 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	0,37		
998	I.N.S.S.	8,05		193,67	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		38,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,14	233,14	
			Valor Líquido ➡	2.211,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.404,98	2.404,98	192,39	2.211,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais dos Santos Leal
Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	2.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CF5.B77.B42.A2E.58E
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,66		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,07	198,07	
			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.


Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DDA.1E7.857.252.10A
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
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	0,78		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,94	197,94	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa V. da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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.BB8.E5B.9B3.F02.80F
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

852

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

514320

1

1

SERVENTE DE LIMPEZA

Admissão:

03/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	133,28	1.518,19		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	60,67		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	141,68		
998	I.N.S.S.	7,63		126,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.720,61	126,61	
			Valor Líquido ➡	1.594,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.659,87	1.659,87	132,78	1.533,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

Assinatura do Funcionário

11

Data

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.027.300
VALOR TOTAL	1.594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA L O S SOUZA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.300-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.EDC.80C.C07.32B.9FD
------------------	-----------------------

(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vienna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Belenário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ: (IME): 15.532.388/0001-19
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
 (12) - DATA: 01/12/2025

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estág.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
092.103.119-06	ALINE LETÍCIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	28	1.535	5271-X	22.105-8	1.386,00
058.299.729-13	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.603-1	1.535,00
039.905.382-41	ANA CLAUDIA CASTRO DA SILVA	24/09/2027	30	1.535	1489-3	75.905-8	1.535,00
129.567.889-65	BEATRIZ AMANDIO ASSI	01/10/2027	2	1.535	PIX	129.567.889-65	168,58
068.210.722-05	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	29	1.535	1707-8	42.229-0	1.435,00
097.896.289-35	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
030.942.980-36	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.713-0	1.535,00
001.412.302-90	DAMARIS PEREIRA DE PAULA	18/11/2027	22	1.535	1489-3	76202-4	686,00
030.820.229-52	DEJAINA MARTINS DA SILVA	15/09/2027	28	1.535	PIX	47.99605.78.85	1.386,00
065.594.893-42	ELIZANDRA DA SILVA SOARES	13/08/2027	29	1.535	129-5	45.592-X	1.485,00
096.358.839-78	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
047.143.380-21	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.830-7	1.535,00
136.196.129-51	ISABELLI GUEDES DE MORAIS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	250.606-8	1.485,00
092.834.179-84	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	28	1.535	1489-3	73.780-1	1.386,00
103.657.729-50	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	28	1.535	1707-8	42.346-7	1.353,00
068.314.569-01	KASSIANY BORGES THUROW	22/10/2027	28	1.535	1707-8	30.229-5	1.485,00
120.762.489-16	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
453.533.278-96	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	29	1.535	1489-3	74.800-5	1.435,00
119.269.549-63	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	03/05/2027	30	1.535	1707-8	42.557-5	1.472,00
130.337.099-90	LORENA BILK	31/08/2026	30	1.535	5271-X	22.068-X	1.535,00
115.924.449-97	LUANA DA SILVA	01/04/2027	30	1.535	1489-3	74.641-X	1.485,00
125.105.409-98	LUANA MULLER DA COSTA	22/10/2027	30	1.535	PIX	mullerluana491@gmail.com	1.535,00
122.696.739-64	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.535,00
032.285.770-82	MARIA ROSA DA SILVA ASSIS RIBEIRO	30/04/2027	30	1.535	1489-3	75.907-4	1.465,00
116.760.969-73	MARY JULIA MARTINS DA SILVA	27/10/2027	27	1.535	2982-3	52.388-7	1.485,00
376.588.118-07	MAYARA DE PAULA MATOS	30/06/2026	30	1.535	1707-8	43.564-3	1.535,00
553.312.032-72	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	29	1.535	1489-3	73.988-x	1.436,00
138.785.319-82	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.474,00
099.437.489-58	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.773-4	1.485,00
							R\$ 40.857,58

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

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

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estág.

(22B) - Vlr Unitário Mensal RI por Estág.

(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\$ 40.857,58
29	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.674,75
	R\$ -
	R\$ 42.532,33

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.105
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.28F.370.AAB.3A9.10E
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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.C9F.39B.A83.65D.B64
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.905
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0,4E0.088.38B.0C6.FA8
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204162034145876435
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$168,58
TARIFA: R\$1,66
DATA: 04/12/2025 - 13:26:25

PIX REJEITADO
MOTIVO PAGAMENTO EXPIRADO POR TIMEOUT

PAGO PARA: Beatriz Amandio Assi
CPF: ***.567.889-**
CHAVE PIX: 12956788965
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1293 - CONTA: 0000000000000532360
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 13:27:05

=====

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 3.873.74E.ECB.DC7.FE1

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:39
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.229
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA M LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.229-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F21.3CE.15C.CE7.FF5
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.171
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE FURTADO DO PRADO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.171-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 3.5D3.D31.1A5.57F.050

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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. AUTENTICAÇÃO	B.DBD.98B.23B.FF9.895
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.076.202
VALOR TOTAL	666,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAMARIS PEREIRA DE PAULA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 76.202-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	8.65E.BFC.FB6.859.25A
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204162109750694885
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.386,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 13:26:24

PAGO PARA: Dejaina M Silva
CPF: ***.820.229-**
CHAVE PIX: +5547996057885
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1868 - CONTA: 1288000008142930020
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 13:26:25

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: E.9FD.934.DC6.7C7.CA1

=====

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

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

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

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.129.000.045.592
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.C91.E81.8DA.088.1FF
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	2.215.14A.ECF.378.B2B
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.830
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.46C.666.79C.4BF.905
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.250.606
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.36A.34D.D7A.39D.16B
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.04F.A74.219.ACB.E13
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.346
VALOR TOTAL	1.353,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DA8.024.390.A38.746
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.030.229
VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANY BORGES THUROW
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 30.229-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 5.26F.8AB.7C9.351.AC4

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	5.118.987.439.8FB.86A
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.800
VALOR TOTAL	1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.595.369.185.5F6.44D
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.042.557
VALOR TOTAL	1.472,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.5E6.04F.36D.C99.889
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:41
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2025
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 8.08F.F6D.3A8.46A.849

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	8.54D.7A7.C69.B93.103
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204162150298053795
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.535,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 13:26:25

PAGO PARA: Luana Muller Costa
CPF: ***.105.409-**
CHAVE PIX: mullerluana491@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000351756550
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 13:26:26
=====

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: E.31F.DA5.60C.9E1.1C9
=====

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

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

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

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:41
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	A.A34.ADB.6AA.CE8.439
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:49
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.907
VALOR TOTAL	1.465,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.36E.A46.D71.9B8.175
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:50
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.982.000.052.388
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARY J M SILVA
AGENCIA: 2982-3 CONTA: 52.388-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6CB.7F0.4CE.68E.187
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:50
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.564
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.8B4.609.903.E3B.FE5
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:50
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.988
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.62C.D3C.1F6.1E8.872
-----------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:50
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.333
VALOR TOTAL	1.474,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.05C.8D3.C5B.1AB.853
------------------	-----------------------

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:50
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.773
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.53D.163.E61.232.E9A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000002325121867443873Número da NFS-e
23
Número da DPS
25Competência da NFS-e
30/11/2025
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2025 08:50:50
Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2025 08:50:50A 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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	53.529.836/0001-44	-	-
Nome / Nome Empresarial	53.529.836 CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE	E-mail	
Endereço		Município	CEP
ROMA, 390, SANTA REGINA		Camboriú - SC	88345-557
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	15.532.388/0001-49	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		ceciviana@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Balneário Camboriú - SC	88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	País da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	-	Balneário Camboriú - SC	-
Descrição do Serviço	Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de novembro / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 70 horas técnicas.		

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101012900

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:28
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
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	E.56E.519.912.09C.BBF
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Avulsa- NFS-e Avulsa

Número da nota

16809852 - AVLS

Data da emissão da nota

03/12/2025 13:54:15

Data do fato gerador

03/12/2025 13:54:15

Código de Verificação

FEZW-ZW7K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA

Nome/Razão Social: INGRID ELISA DE CASTRO ROCHA

CPF/CNPJ: 077.832.329-30

Inscrição Municipal:

Telefone:

Endereço: DOM LUIZ Número: 626 Bairro: VILA REAL CEP: 88337100

Complemento: APT 103

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: null

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fiscal@activa.ent.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\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	30,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente

Legislação NFS-e: Decreto 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 Pública

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://bc.1doc.com.br/verificacao/087E-302A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.54
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251204115625637160491
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.518,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/12/2025 - 13:27:52

PAGO PARA: Ingrid e C Rocha
CPF: ***.832.329-**
CHAVE PIX: +5547988237102
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000146235933
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 13:27:53

=====

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: E.9F1.F91.98D.E28.762

=====

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350810124303371
08/12/2025 10:17:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.19
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251208131508823785263
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.428,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/12/2025 - 10:16:36
COD PRODUTO: 1bad23664bb64d6dadf05692521e138b
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: 08/12/2025 - 10:16:37

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: E.FC8.8F0.833.95E.B5D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B>

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 137.93961.72-8	11 Nome VANESSA VARELA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOM MATEUS, 557			13 Bairro JARDIM IATE CLUBE	
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.337-240	17 CTPS (nº, série, UF) 6282586 - 001-0 / SC	18 CPF 063.502.049-13
19 Data de Nascimento 16/10/1990	20 Nome da Mãe ANA MARIA SALMENTO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão por acordo entre as partes				
23 Remuneração Mês Ant. 1.865,79	24 Data de Admissão 10/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/10/2025	26 Data de Afastamento 28/11/2025	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 7 faltas e DSR)	R\$ 1.567,68	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.998,46	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 290,68
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 96,89	69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R\$ 327,03	77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 37,52
				TOTAL BRUTO	R\$ 4.318,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.090,07	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 343,20	112.1 Previdência Social	R\$ 118,66
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 157,09	115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,93	115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,26
115.3 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R\$ 33,74				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.743,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.574,31

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
137.93961.72-8

11 Nome
VANESSA VARELA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
6282586 - 001-0 / SC

18 CPF
063.502.049-13

19 Data de Nascimento
16/10/1990

20 Nome da Mãe
ANA MARIA SALMENTO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo entre as partes

24 Data de Admissão
10/01/2022

25 Data do Aviso Prévio
29/10/2025

26 Data de Afastamento
28/11/2025

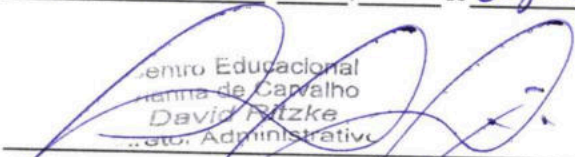
27 Cod. Afastamento
07

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

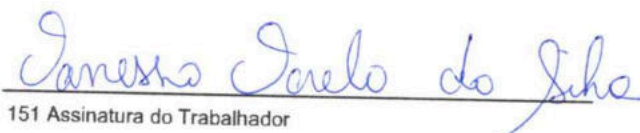
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 08/12/2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.534,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balneário Camboriú, 12 de Dezembro de 2025.


Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Fitzke
Gerente Administrativo
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


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

Creditado

Nome VANESSA VARELA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 57680-8
Valor 2.574,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO
JI556119 LEONARDO BERENSTEIN

08/12/2025 10:15:59

08/12/2025 10:16:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código 652 Nome do Funcionário ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA
CBO 331105 Departamento 3 Filial 1
Admissão: 06/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.822,33		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,72		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,52		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	911,17		911,17	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	151,86		151,86	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		168,57	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,97		0,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.126,57	1.232,57	
			Valor Líquido ➡	894,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.126,05	1.063,02	85,04	1.957,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C.C. Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:47
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	894,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.EC7.7A4.97D.9F5.A20
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
401 ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES 231105 3 1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II Admissão: 01/04/2021

01/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,66		
802	VANTAGENS 13o	12,00	411,95		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,21		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,33		1.047,33	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	205,98		205,98	
825	INSS 13o SALARIO	8,09		202,82	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,82	1.456,82	
conta:			Valor Líquido ➡	1.050,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,61	1.253,30	100,26	2.303,79	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriani D.M. Menezes
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:47
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	D.944.1CF,8DD.190.CCE
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.370,83			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,98			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	685,42		685,42		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		102,81		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,58		0,58		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.371,81	788,81		
			Valor Líquido ➡	583,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,00		1.370,83	685,41	54,83	1.268,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandro S. Machado

Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:47
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	583,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5D0.947.BC9.C3F.42D
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CSO

Departamento

Filial

839

AMANDA VENDRUSCULO SANTOS

331110

3

1

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Admissão: 01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	542,88			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,83			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	271,44		271,44		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		40,71		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,56		0,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			543,71	312,71		
			Valor Líquido ➡	231,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.628,63		542,88	271,44	21,71	502,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Amanda Vendrusculo

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:47
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.537.482.FC9.945.7FF
------------------	-----------------------

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário
763	ARLEIDE SOUZA MERENDEIRA

CBO	Departamento	Filial
513205	1	1
Admissão:	28/10/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.689,65		
802	VANTAGENS 13o	12,00	151,80		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,51		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	844,83		844,83	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	75,90		75,90	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		142,96	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,96	1.063,96	
			Valor Líquido ➡	778,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	920,72	73,65	1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:47
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	778,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.946.9FF.AE2.2C6.A72
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.628,63		
802	VANTAGENS 13o	12,00	97,72		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,25		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	814,32		814,32	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	48,86		48,86	
825	INSS 13o SALARIO	7,68		132,60	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,82		0,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.726,60	996,60	
			Valor Líquido ➡	730,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 10735-2 Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	1.726,35	863,17	69,05	1.593,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	730,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.082.6F1.2D2.583.C42
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda Andrade
Assinatura do Funcionário

Data

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.394

VALOR TOTAL 1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRENDA ANDRADE DE MORAES

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.394-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO B.4B8.E7B.643.142.081

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

13o. Integral

Dezembro de 2025

Código

393

Nome do Funcionário

BRUNA MAIERINK KOEHLER

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CEB

231105

Departamento

3

Filial

1

Admissão:

01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	411,89		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,55		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	205,95		205,95	
825	INSS 13o SALARIO	8,09		202,79	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,87		0,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,79	1.456,79	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.050,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.506,24	1.253,11	100,24	2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maierink
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.738.806.9E9,615.89E
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

13o. Integral

Dezembro de 2025

Código

506

Nome do Funcionário

BRUNA MARIA CORREIA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO

231105

Departamento

3

Filial

1

Admissão:

21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,66			
802	VANTAGENS 13o	12,00	411,95			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,21			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,33		1.047,33		
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,56		174,56		
825	INSS 13o SALARIO	8,09		202,82		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,11		0,11		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.506,82	1.424,82		
			Valor Líquido ➡	1.082,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93		2.506,61	1.284,72	102,77	2.303,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria Correia

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.082,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.8DC.A90.524.23F.39E
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóssil	
659	BRUNA MONIQUE CASTANHA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna M. Castanho
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.47B.42D.B32.E11.7A3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
847	CARLA ALVES FERNANDES	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	Admissão:	14/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	406,65		
802	VANTAGENS 13o	3,00	37,95		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,74		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	203,33		203,33	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	18,98		18,98	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		33,34	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,69		0,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			445,34	256,34	
			Valor Líquido ➡	189,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,60	444,60	222,29	17,78	411,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla A. Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.044.636
VALOR TOTAL	189,00

***** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: CARLA ALVES FERNANDES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 44.636-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.D5D.F1E.B61.766.8A8
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
845	CAROLINA MARTINS SANTANNA	331110	3	1	
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil				Admissão: 01/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	407,16		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,37		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	203,58		203,58	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		30,53	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			407,53	234,53	
			Valor Líquido ➡	173,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.628,63	407,16	203,58	16,28	376,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.

Carolina Santana
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	173,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7E1.28E.27E.A19.8F2
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
31	CLEUSA DE FATIMA CORREA SUPERVISORA OPERACIONAL	410105	4	1
		Admissão:	01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.415,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	652,05	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,73	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.207,50		1.207,50
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	326,03		326,03
825	INSS 13o SALARIO	8,52		261,45
804	IRRF 13o	7,50		2,33
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,47		0,47

BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.067,78	1.797,78
			Valor Líquido ➡	1.270,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.415,00	3.067,05	1.533,52	122,68	2.805,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleusa de Fatima Correa
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.336.420
VALOR TOTAL 1.270,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.974.096.F91.85B.C8C

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,14		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,02		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,95		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,07		1.047,07	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	174,51		174,51	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,11	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,42		0,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,11	1.419,11	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,16	1.221,58	97,72	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DAIANE CORRÊA
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.007.066
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.AAF.882.633.E91.CDE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código 374 Nome do Funcionário
DARIANE CAPPELLARO
ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO

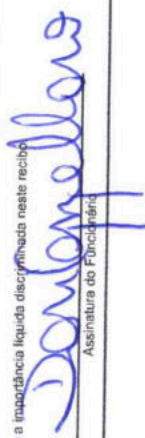
CSO 414105 Departamento 4 Faltas 1
Admissão: 01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.977,62	
802	VANTAGENS 13o	12,00	59,33	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,87	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	659,21		659,21
8416	DESCONTO HORAS AFAST ACID TRAB 13o	0,00		678,98
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	19,78		19,78
825	INSS 13o SALARIO	7,50		101,84
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,01		0,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.037,82	1.459,82
			Valor Líquido ➡	578,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			1.977,62	1.357,97
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			1.018,47	81,47
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.256,13	0,00

conta:

Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	578,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.C92.1D3.03C.3EA.34F
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
793	DAVID RITZKE	123105	2	1
DIRETOR ADMINISTRATIVO		Admissão:	27/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	3.937,50	
801	MEDIA VALOR 13o	9,00	1.575,00	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.968,75		1.968,75
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	787,50		787,50
825	INSS 13o SALARIO	10,55		581,33
804	IRRF 13o	27,50		440,23
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,75		0,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.512,56	3.778,56
			Valor Líquido ➡	1.734,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês
5.250,00		5.512,50	2.756,25	220,50
			Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			4.931,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	1.734,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E4A.C01.000.88E.CF1
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
785	ELENICE ARCEGO	514320	4	1
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.491,08	
802	VANTAGENS 13o	11,00	139,15	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	745,54		745,54
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	69,58		69,58
825	INSS 13o SALARIO	7,60		123,95
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,88		0,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.630,95	939,95
			Valor Líquido ➡	691,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.630,23	815,11	1.506,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Arcego
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:48
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	691,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.549.4CE.ED3.F52.606
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil	
752	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		21/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.093,93		
802	VANTAGENS 13o	12,00	348,99		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.046,97		1.046,97	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,50		174,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,09	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,09	1.419,09	
			Valor Líquido ➡	1.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	1.221,45	97,71	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C0E.850.511.80E.9A1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

694
EVELIN LONGA FORMENTO
APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

CBO

Departamento

Fila

411010
2
1
Admissão: 18/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	840,00			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	420,00		420,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		63,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			840,00	483,00		
			Valor Líquido ➡	357,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
840,00		840,00	420,00	8,40	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa F.
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	357,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.74A.A5F.453.773.144
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.745,29		
802	VANTAGENS 13o	10,00	290,88		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,31		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	872,65		872,65	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	145,44		145,44	
825	INSS 13o SALARIO	7,88		160,48	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,91		0,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.036,48	1.179,48	
			Valor Líquido ➡	857,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.036,17	1.018,08	81,44	1.875,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	857,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F52.4FB.DCB.53E.B3E
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
734	FRANCIELE DOS SANTOS	513205	4	1	
MERENDEIRA				Admissão: 06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.689,65			
802	VANTAGENS 13o	12,00	151,80			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,51			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	844,83		844,83		
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	75,90		75,90		
825	INSS 13o SALARIO	7,76		142,96		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,27		0,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.841,96	1.063,96		
			Valor Líquido ➡	778,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.841,45	920,72	73,65	1.129,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Franciele dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	778,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6ED.5F5.AC5.FDA.A8A
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
812	FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ SERVENTE DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	28/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.084,41	
802	VANTAGENS 13o	8,00	101,20	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	542,21		542,21
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60		50,60
825	INSS 13o SALARIO	7,50		88,92
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,19		0,19
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.185,92	681,92
			Valor Líquido ➡	504,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.626,62		1.185,61	592,80	47,42
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.096,69	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Francieli D

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	504,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.888.273.208.543.290
------------------	-----------------------

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	1.3E7.C3F.6C5.DA9.836
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	948,87		
802	VANTAGENS 13o	7,00	88,55		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	474,43		474,43	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	44,28		44,28	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		77,80	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.037,80	596,80	
			Valor Líquido ➡	441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.037,42	518,71	41,49	959,62	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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.586
VALOR TOTAL	441,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.855.1C7.DEE.757.9E6
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

781

GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO

411010

2

1

APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

Admissão: 27/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	770,00			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,75			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	385,00		385,00		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		57,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			770,75	442,75		
			Valor Líquido ➡	328,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
840,00		770,00	385,00	7,70	712,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

/ /

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	328,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.411.CD4.0AB.F1B.299
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA	252320	2	1	
SECRETARIA ESCOLAR		Admissão:		09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.604,64		
802	VANTAGENS 13o	12,00	78,14		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,90		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.302,32		1.302,32	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	39,07		39,07	
825	INSS 13o SALARIO	8,15		218,68	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,61		0,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.683,68	1.560,68	
BANCO DO BRASIL 1			Valor Líquido ➡	1.123,00	
conta: 16375-9			Agência: 5271 - X		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.604,64	2.682,78	1.341,39	107,31	2.464,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.375
VALOR TOTAL	1.123,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.5FA.E22.69B.090.85A
-----------------	-----------------------

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jackeline de Toledo
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9C4.4A5.99E.D69.8FB
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

13o. Integral

Dezembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

660

JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

Admissão: 15/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Cristina Vaz da Silva

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D17.BD8.9E5.DBF.6B4
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
676	JULIA MARIA ERDMANN	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão:	05/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Julia Maria Erdmann

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:57
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

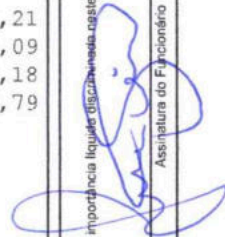
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B9F.BC6.B96.2D2.365
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
735	JUSSARA SILVEIRA	411010	2	1	
ASSITENTE ADMINISTRATIVO				Admissão: 06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.072,42		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,85		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.536,21		1.536,21	
825	INSS 13o SALARIO	8,53		262,09	
804	IRRF 13o	7,50		0,18	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,79		0,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.073,27	1.799,27	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.274,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.072,42	1.536,21	122,89	2.431,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	1.274,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.670.96E.4E7.F4C.C49
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

742

KARINE DOS REIS

411010

2

1

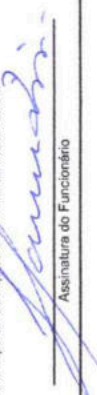
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Admissão:

24/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.137,33			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,25			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.068,67		1.068,67		
825	INSS 13o SALARIO	7,93		169,58		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,33		0,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.137,58	1.238,58		
			Valor Líquido ➡	899,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.137,33		2.137,33	1.068,66	85,49	1.967,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	899,00

***** 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	F.84C.477.D09.B9A.93A
-----------------	-----------------------

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

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário
766	KAROLINE DE JESUS MONTEIRO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO	Departamento	Filial
231105	3	1
Admissão:	06/01/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.093,93		
802	VANTAGENS 13o	12,00	348,99		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.046,97		1.046,97	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	174,50		174,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,09	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,09	1.419,09	
			Valor Líquido ➡	1.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	1.221,45	97,71	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karoline de J. Monteiro
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A06.35E.2C5.049.516
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.821,84		
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,64		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,92		910,92	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	151,82		151,82	
825	INSS 13o SALARIO	7,93		168,52	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,26		0,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.125,52	1.231,52	
			Valor Líquido ➡	894,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.125,48	1.062,74	85,01	1.956,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kassiane
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	894,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4B3.5F1.8B5.4DD.498
-----------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.919,44		
802	VANTAGENS 13o	11,00	319,91		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,42		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	959,72		959,72	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	159,95		159,95	
825	INSS 13o SALARIO	7,98		178,77	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,33		0,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.239,77	1.298,77	
			Valor Líquido ➡	941,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.239,35	1.119,68	89,57	2.060,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	941,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF4.C4E.DC0.A4B.7D7
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário
193 LUCAS ACHUTTI
ASSITENTE ADMINISTRATIVO

CBO Departamento Faltas
411010 4 1
Admissão: 01/03/2017

01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.072,42		
802	VANTAGENS 13o	12,00	184,35		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.072,74		1.072,74	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	64,37		64,37	
825	INSS 13o SALARIO	8,73		284,21	
804	IRRF 13o	7,50		16,56	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,89		0,89	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2 Agência: 1489 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.256,77	1.438,77	
			Valor Líquido ➡	1.818,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.072,42	3.256,77	2.119,66	169,57	2.972,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.818,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.051.596.380.04C.ACA
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	7.596,88	
802	VANTAGENS 13o	12,00	2.051,16	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,37	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.798,44		3.798,44
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	1.025,58		1.025,58
825	INSS 13o SALARIO	9,86		951,62
804	IRRF 13o	27,50		1.482,79
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,98		0,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.648,41	7.259,41
			Valor Líquido ➡	2.389,00
BANCO DO BRASIL 1				
conta corrente: 336.519-0 Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
7.596,88	8.157,41	4.824,02	385,92	8.696,42
				Faixa IRRF
				27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	2.389,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9FE.166.2FB.1AF.595
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara V.S.
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.DB1.235.CA8.9E5.139
-----------------	-----------------------

Código Nome do Funcionário
571 MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO Departamento Filial
231105 3 1
Admissão: 01/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luz Gonçalves da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

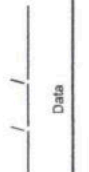
NR.AUTENTICACAO	0.EDF.835.F29.DF3.AA5
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES	239405	2	1	
COORDENADOR(A) GERAL		Admissão:		10/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.377,55		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,01		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.688,78		2.688,78	
825	INSS 13o SALARIO	10,46		562,44	
804	IRRF 13o	27,50		403,12	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,22		0,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.377,56	3.654,56	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.723,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.377,55	5.377,55	2.688,77	215,10	4.815,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário


Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	1.723,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7CD.C03.4A3.CF5.38E
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2025

Código

407

Nome do Funcionário

MARIA GEREI DOS SANTOS

MERENDEIRA

CBO

513205

Departamento

4

Filial

1

Admissão:

03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.689,65			
802	VANTAGENS 13o	12,00	202,49			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	844,83		844,83		
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	101,25		101,25		
825	INSS 13o SALARIO	7,80		147,52		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,92		0,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.892,52	1.094,52		
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	798,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.892,14	946,06	75,68	1.744,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria G. S. Santos

Assinatura do Funcionário

1 / 1

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	798,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.3E2.4ED.405.298.476
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.780,00		
802	VANTAGENS 13o	12,00	226,80		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,20		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.890,00		1.890,00	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	113,40		113,40	
825	INSS 13o SALARIO	9,34		374,22	
804	IRRF 13o	15,00		115,78	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,60		0,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.007,00	2.494,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido ➡	1.513,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	4.006,80	2.003,40	160,27	3.632,58	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	1.513,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.57B.A80.7C9.DD2.7D9
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código 799 Nome do Funcionário
MARIANA MATTOS DE ASSIS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CBO 231105 Departamento 3 Faltas 1
Admissão: 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.571,00		
802	VANTAGENS 13o	9,00	261,83		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,35		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	785,50		785,50	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	130,92		130,92	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		142,18	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.833,18	1.059,18	
			Valor Líquido ➡	774,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	1.832,83	916,41	73,31	1.690,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	774,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.9C6.6E3.F26.09B.906
------------------	-----------------------

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	813,95		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,09		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	406,98		406,98	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		61,04	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,02		0,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			814,04	468,04	
			Valor Líquido ➡	346,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.953,48	813,95	406,97	32,55	752,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.075.620
VALOR TOTAL	346,00

***** 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	0.AC0.CD8.BC3.3BA.3F2
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		Admissão:	03/11/2021	

05/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.821,84		
802	VANTAGENS 13o	12,00	358,30		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,30		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	910,92		910,92	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	179,15		179,15	
825	INSS 13o SALARIO	7,96		173,44	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,93		0,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.180,44	1.264,44	
			Valor Líquido ➡	916,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
11,25	2.180,14	1.090,07	87,20	2.006,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.DC6.19F.D9E.8EE.BC0
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
671	MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE COORDENACAO	411005	3	1
		Admissão:	01/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.850,00		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,66		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.443,75		1.443,75	
825	INSS 13o SALARIO	9,23		355,40	
804	IRRF 13o	15,00		92,26	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,25		0,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.850,66	1.891,66	
			Valor Líquido ➡	1.959,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	3.850,00	2.406,25	192,50	3.494,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	1.959,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.5AF.8D9.98E.DFC.FF2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.571,00		
802	VANTAGENS 13o	9,00	261,83		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,35		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	785,50		785,50	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	130,92		130,92	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		142,18	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,58		0,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.833,18	1.059,18	
			Valor Líquido ➡	774,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	1.832,83	916,41	73,31	1.690,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
148901489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	774,00

***** 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	9.927.418.3F5.344.21F
-----------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.878.D0E.73C.6D3.FDC
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
487	NÚBIA PIRES DOS SANTOS	513205	1	1	
MERENDEIRA				Admissão: 14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.252,87		
802	VANTAGENS 13o	12,00	151,80		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,98		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.126,44		1.126,44	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	75,90		75,90	
825	INSS 13o SALARIO	8,05		193,65	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,66		0,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,65	1.396,65	
			Valor Líquido ➡	1.009,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
2.252,87	2.404,67	1.202,33	96,18	2.211,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires dos Santos
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.009,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EEF.865.7FE.71B.403
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
848	PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II				Admissão: 21/10/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	349,11		
802	VANTAGENS 13o	2,00	58,19		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,24		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	174,56		174,56	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	29,09		29,09	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		30,54	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,35		0,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			407,54	234,54	
			Valor Líquido ➡	173,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. RRF	Faixa IRRF
12,93	407,30	203,65	16,29	376,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pamela Martins
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
148901489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.027.208
VALOR TOTAL	173,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA M S CASEIRO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.208-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	5.678.935.436.666.488
-----------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	948,87			
802	VANTAGENS 13o	7,00	88,55			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	474,43		474,43		
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	44,28		44,28		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		77,80		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.037,80	596,80		
			Valor Líquido ➡	441,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63		1.037,42	518,71	41,49	959,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia P. Barboza

Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.181
VALOR TOTAL	441,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.612.729.506.496.202
------------------	-----------------------

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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	872,78		
802	VANTAGENS 13o	5,00	145,46		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,12		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	436,39		436,39	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	72,73		72,73	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		76,36	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,88		0,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.018,36	586,36	
			Valor Líquido ➡	432,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	1.018,24	509,12	40,72	941,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Polyanna Bittencourt

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.695
VALOR TOTAL	432,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.86D.03C.8C3.F2E.822
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Dezembro de 2025	
CC: GERAL				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Fórmula	
824	ROBERTA ALVES FERNANDES	514320	1	1	
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:		11/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	948,87		
802	VANTAGENS 13o	7,00	88,55		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,38		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	474,43		474,43	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	44,28		44,28	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		77,80	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.037,80	596,80	
			Valor Líquido ➡	441,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	1.037,42	518,71	41,49	959,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roberta A. Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B>

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
148901489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.172
VALOR TOTAL	441,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6B0.ED3.CAA.9FA.FEB
------------------	-----------------------

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.689,65			
802	VANTAGENS 13o	12,00	151,80			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,51			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	844,83		844,83		
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	75,90		75,90		
825	INSS 13o SALARIO	7,76		142,96		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,27		0,27		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.841,96	1.063,96		
			Valor Líquido ➡	778,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65		1.841,45	920,72	73,65	1.508,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Roselaine Pinto
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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 08/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.069.365
VALOR TOTAL 778,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D.AA2.825.464.9CD.5CE

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35	
802	VANTAGENS 13o	12,00	474,72	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,37	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	237,36		237,36
825	INSS 13o SALARIO	8,11		208,44
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,46		0,46
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.569,44	1.493,44
			Valor Líquido ➡	1.076,00
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2 Agência: 5271 - X				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
12,93	2.569,07	1.284,53	102,76	2.360,63
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.076,00

***** 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	4.FBF.EB9.7C4.C01.EC8
-----------------	-----------------------

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

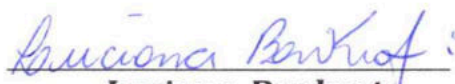
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 01 **PRESTAÇÃO DE CONTAS** **PARCELA 11/12** **2º TERMO ADITIVO** **TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022**

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que a Folha Mensal (Recibo de Pagamento) referente ao 13º Integral/2025 da funcionária Sandra Mara de Oliveira Silva, no valor de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais) foi realizado conforme comprovante em anexo. Informamos ainda, que o respectivo comprovante não consta a assinatura da referida funcionária em virtude da mesma estar afastada por motivo de doença.

Atenciosamente,


Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pd
814	SANDRA MARA DE OLIVEIRA SILVA	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	Admissão:	05/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	271,11			
802	VANTAGENS 13o	2,00	25,30			
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,82			
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	203,33		203,33		
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	18,98		18,98		
825	INSS 13o SALARIO	7,50		22,23		
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,69		0,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			297,23	245,23		
			Valor Líquido ➡	52,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fatm IRRF
1.626,63		296,41	74,10	5,92	274,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320815582330521
08/12/2025 16:02:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.14
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251208173415102922635
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$52,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/12/2025 - 16:01:50

PAGO PARA: Sandra M O Silva
CPF: ***.968.829-**
CHAVE PIX: +5547999402263
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001122938110
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 08/12/2025 - 16:01:51

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: E.064.E61.A15.55C.086

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B>

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.689,65		
802	VANTAGENS 13o	12,00	151,80		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,51		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	844,83		844,83	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	75,90		75,90	
825	INSS 13o SALARIO	7,76		142,96	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,27		0,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.841,96	1.063,96	
			Valor Líquido ➡	778,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	1.841,45	920,72	73,65	1.698,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	778,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.BA8.54A.8FC.815.E71
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro 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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.689,65		
802	VANTAGENS 13o	12,00	455,94		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,74		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	844,83		844,83	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	227,97		227,97	
825	INSS 13o SALARIO	7,94		170,33	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,20		0,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.146,33	1.243,33	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4			Valor Líquido ➡	903,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.689,65	2.145,59	1.072,79	85,82	1.975,26	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suzana de F. Westarp
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	903,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.584.BF6.A8E.086.031
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
750	TALIA IMLAU DE ARAUJO	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		19/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.093,93		
802	VANTAGENS 13o	12,00	348,99		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.046,97		1.046,97	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,50		174,50	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,09	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,53		0,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,09	1.419,09	
			Valor Líquido ➡	1.024,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.442,92	1.221,45	97,71	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Talia J. de Araujo
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	1.024,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5FS.E9A.857.2F5.EC0
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35	
802	VANTAGENS 13o	12,00	411,89	
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,55	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	205,95		205,95
825	INSS 13o SALARIO	8,09		202,79
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,87		0,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.506,79	1.456,79
			Valor Líquido ➡	1.050,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			12,93	2.506,24
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês
			1.253,11	100,24
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Teresa Ap. Mazon
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.46
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: 726.437.819-53
VALOR: R\$ 1.050,00
DEBITO EM: 08/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: 3.765.920.E35.355.DDF

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

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	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	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.396,44		
802	VANTAGENS 13o	8,00	232,74		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	698,22		
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	116,37		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,39		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,33		1.047,33	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	174,56		174,56	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,16	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,11		0,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,16	1.419,16	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,77	1.221,88	97,75	2.246,61	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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:08
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 08/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.251
VALOR TOTAL 1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.64C.806.5F9.9E9.F05

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	231105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		Admissão:		07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.094,35		
802	VANTAGENS 13o	12,00	349,06		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,72		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.047,18		1.047,18	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	174,53		174,53	
825	INSS 13o SALARIO	8,07		197,13	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,29		0,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,13	1.419,13	
			Valor Líquido ➡	1.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.443,41	1.221,70	97,73	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:08
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.EA4.012.521.56D.6E2
------------------	-----------------------

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:16
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D7B.874.A5C.D81.10F
------------------	-----------------------

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
852	VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	Admissão:	03/11/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	271,11		
802	VANTAGENS 13o	2,00	25,30		
861	TROCO DO 13o SALARIO	0,00	0,82		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	135,55		135,55	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	12,65		12,65	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		22,23	
872	DESCONTO TROCO ADTO. 13	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			297,23	171,23	
			Valor Líquido ➡	126,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.626,63	296,41	148,21	11,85	274,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vera Lucia O. S. Souza
Assinatura do Funcionário

Data

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:16
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	08/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.027.300
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA L O S SOUZA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.300-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	4.75D.FFD.663.B24.84F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
4202008223260238000012000000000028025124024111322

Número da NFS-e
280
Número da DPS
287

Competência da NFS-e
01/12/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2025 17:17:25
Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2025 17:17:25



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 32.602.380/0001-20	Inscrição Municipal 172400	Telefone (47) 99991-1303
Nome / Nome Empresarial 32.602.380 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	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 630,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
BC ISSQN -			

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 7.A17.4BD.F67.0F2.AD4


001-9 00190.00009 03143.264004 00083.301176 1 12910000031461

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	
27/11/2025	C01202511	DM	N	R\$	27/11/2025	83.881.094/0001-82	10/12/2025	
Instruções SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO 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 00083.301176 1 12910000031461

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/12/2025	
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		
27/11/2025	C01202511	DM	N	27/11/2025	31432640000083301		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			314,61		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO 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							
Não definido - 1						Cód. Baixa: 31432640000083301	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090314326400400003301176112910000031461

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 121.015

NOSSO NUMERO 31432640000083301

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 314,61

VALOR COBRADO 314,61

NR.AUTENTICACAO 0.196.252.227.FDB.878

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
420200822078877430001740000000009525124932267952



Número da NFS-e 95	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2025 16:57:03
Número da DPS 189	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2025 16:56:44

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 07.887.743/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		E-mail -	
Endereço 910, 603, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-576
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
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 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço HONORARIO REF: 11/2025			

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\$ 8.780,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurada -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 8.780,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 8.780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.fidoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total:			0,00							
Total										

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01837.210010 3 12960000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
1/12/2025	0000000018372	R\$	3069/00000313984-0	15/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
pós o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				0018372-1
ONORARIO REF: 11/2025"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 -----

SICOOB 756-0 | 75691.30698 01313.984005 01837.210010 3 12960000878000

Data de Pagamento	Vencimento			
agável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.	15/12/2025			
Beneficiário ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	Agência/Código beneficiário			
Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-576	3069/00000313984-0			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
1/12/2025	0000000018372	DSI	N	01/12/2025
Data da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	1	R\$		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				(-) Outras Deduções
HONORARIO REF: 11/2025				(+) Mora / Multa / Juros
"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

pagador 13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALH CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES

88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

pagador CPF/CNPJ

alísta Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691306980131398400501837210010312960000878000

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 121.012

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.B0D.F40.FD5.A35.EF8

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,

CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000000341 / A1

Data e Hora da Emissão
04/12/2025 15:45:27

Competência
12/2025

Código de Verificação
5KTM-WTW5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.154.557/0001-57

Inscrição Municipal: 304413

Nome fantasia: HOMINIS RECURSOS HUMANOS

Nome empresarial: SEIZO UENO JUNIOR - ME

Endereço: URUGUAI, 456 - SALA 01

CEP: 88302-202

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal:

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Endereço: Rua Paraguai, 245

CEP: 88338-090

Bairro: NAÇÕES

Fone: 4733670333

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail: fiscal@activa.cnt.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Taxa de Administração (Comp: 11/2025).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.674,75

Código do Serviço:

17.04.01 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido a Itajaí, a ser recolhido pelo prestador do serviço

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.674,75	1.674,75	3,00 %	0,00	50,24
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itaiai.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 Nº00000000341 / A1, EMITIDA EM 04/12/2025 NO VALOR DE R\$ 1.674,75.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/12/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS - CNPJ/CPF:021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do doc. 04/12/2025	Nº do documento 11/2025	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 04/12/2025	Nosso Número 09/53/380000036-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.674,75
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/12/2025
Beneficiário SENO RECURSOS HUMANOS - CNPJ/CPF:021.154.557/0001-57 R URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do doc. 04/12/2025	Nº do documento 11/2025	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 04/12/2025	Nosso Número 09/53/380000036-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.674,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * Taxa de Administração (Comp: 11/2025). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.674,75
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790330009533800000336027311103312890000167475

BENEFICIARIO:

SENO RECURSOS HUMANOS

NOME FANTASIA:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

SENO RECURSOS HUMANOS

CNPJ: 21.154.557/0001-57

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO	121.010
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.674,75
VALOR COBRADO	1.674,75

=====

NR.AUTENTICACAO 2.606.706.10F.823.548

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
4202008225741614000016200000000070125128989998070

Número da NFS-e
701

Competência da NFS-e
08/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/12/2025 16:24:32

Número da DPS
1401

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/12/2025 16:24:32



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 57.416.140/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9733-0903
Nome / Nome Empresarial HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		E-mail KATIA.HCGCLINICA@HOTMAIL.COM	
Endereço 2438, 479, CENTRO		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88330-404
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
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 17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mensalidade			

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\$ 565,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo da 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\$ 565,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 565,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 565,00



Vencimento
15/12/2025

Beneficiário

Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda
CNPJ 57.416.140/0001-62



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Mensalidade



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 57416.140010
61851.394017 7 12960000056500

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 15,00 0,33%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 05/12/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 57416.140010 61851.394017 7 12960000056500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				15/12/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda			57.416.140/0001-62		
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
05/12/2025		161851394		DV	N
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor
		01	R\$		
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,00 e juros de 0,33% ao mês.					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho - CNPJ 15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LUCAS RIBEIRO ROCHA RIBEIRO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao>

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000075741614001061851394017712960000056500

BENEFICIARIO:

Hcg Medicina E Seguranca Do Tr

NOME FANTASIA:

Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalh

CNPJ: 57.416.140/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

Hcg Medicina E Seguranca Do Trabalh

CNPJ: 57.416.140/0001-62

PAGADOR:

Centro Educacional Vianna De Carval

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 121.013

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 565,00

VALOR COBRADO 565,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.39B.984.B73.E8B.583

=====

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.

 HERCOM Automação Predial	 PREFEITURA DE ITAPEMA Secretaria de Finanças	NOTA FISCAL 0000.00000000039
		NÚMERO RPS 0000.00000001681
		DATA DE EMISSÃO NOTA 10/12/2025
		DATA DO FATO GERADOR 10/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA				NOME FANTASIA PRESTADOR	
ENDEREÇO 1204 B2, 85 ILHOTA, Itapema SC, 88338-090					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 19.237.505/0001-00	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 17398	INSC. ESTADUAL 17398	TELEFONE (47)3363-8558	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 Nacoes, Balneario Camboriu SC, 88220-000				COMPLEMENTO ate 649/650
Nº CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Competência: 12/2025

Cod: 324 - MAO DE OBRA TECNICA Servico: 071002 quantidade: 1 vl. Unitario: R\$ 1400,00 vl. Total: R\$ 1400,00

MAO DE OBRA REF A PARCELA 11/12 DO CONTRATO DE MANUTENCAO

OBSERVAÇÕES

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS				TOTAL GERADO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	ISS RETIDO	VALOR LÍQUIDO
Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

071002 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO	VALOR DEDUÇÃO	OUTRAS RENTENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
1 - Tributação no município	Balneário Camboriú	Balneário Camboriú/SC

Data e Hora da Impressão: 10/12/2025 14:12:42

Bravus sistemas - www.bravussistemas.com.br

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e ANDRÉ ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b e informe o código 087f-3c2a-6e18-119b



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 25/200438-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/12/2025	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 10/12/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200438-7		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 11 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/12/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49			
Endereço: Rua Paraguai, 245 - - Nacoes - 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



748-X

74891.12529 00438.726069 16014.021089 9 12910000140000

Local de pagamento					Vencimento 10/12/2025		
Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA					CNPJ / CPF 19.237.505/0001-00		
Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402					Nosso Número 25/200438-7		
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	(=) Valor do Documento 1.400,00		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 11 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/12/2025. Não Receber após 60 dias						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 1.400,00	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49			
Endereço Rua Paraguai, 245 - Nacoes 88338090 - BALNEARIO CAMBORIU / SC					
Beneficiário Final:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica /		FICHA DE COMPENSAÇÃO			



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
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.

74891125290043872606916014021089912910000140000

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 121.016

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.833.F8D.25B.329.D11

=====

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 20/12/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 1017683	Nosso Número 09/05/001010509-9
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 406,22
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.101051 09012.180007 4 13010000040622

Local de pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/12/2025
Beneficiário: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA-CIEE/SC CNPJ: 04310564000181 - Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 - Centro - Florianópolis / SC					Agência/Código do Beneficiário 0348/121800-1
Data Documento 01/12/2025	Nº Documento 1017683	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número 09/05/001010509-9
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 406,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Novembro/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 406,22
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050010105109012180007413010000040622

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 121.011
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 406,22
VALOR COBRADO 406,22
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CD6.231.9C4.880.341

=====

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
4208203222023357700015000000000028325127726655862



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

Número da NFS-e 283	Competência da NFS-e 05/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2025 10:26:49
Número da DPS 313	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2025 10:26:49

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.233.577/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9985-4679
Nome / Nome Empresarial NELI REBELO SIMAS 05080304987		E-mail NRS.SERVTEC@GMAIL.COM	
Endereço TREZE DE MAIO, 115, CENTRO		Município Itajaí - SC	CEP 88301-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 3360-9849
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail cecvianna@hotmail.com	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Locação conforme contrato numero 0101/2025 de uma de uma impressora [0080] multifuncional jato de tintas com bulk-ink, SEM impressões excedentes, referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.			

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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

Corte na linha pontilhada

Linha digital para ser utilizada em seu meter (5) Banding

08591.10033 00025.370701 00000.911016 9 12910000045500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Moeda	Quantidade	Número Número
NELI REBELO SIMAS 05080304987		0109-0/25370-7		R\$		00253707000000911
Número do documento	Código	EMP/CPF		Vencimento	Valor documento	
500283/0001		20.233.577/0001-50		10/12/2025	R\$ 455,00	
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO						
Informações NÃO COBRAR QUANTO À TABELA DE PERMISSÃO DE CARTEIROS, OUTROS TAXAS SEMELHANTES						
0109-0/25370-7						

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.10033 00025.370701 00000.911016 9 12910000045500

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					10/12/2025	
Beneficiário			EMP/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
NELI REBELO SIMAS 05080304987			20.233.577/0001-50		0109-0/25370-7	
Data de vencimento	Nº do Documento	Exercício	Letra	Data de emissão	Número Número / Cod. do Documento	
05/12/2025	500283/0001	DM	N	05/12/2025	00253707000000911	
Forma de Pagamento	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(1) 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 000283					(1) Desconto / Abatimento	
					R\$ 0,00	
					(1) Juros Devidos	
					R\$ 0,00	
					(1) Multa / Multa	
R\$ 0,00						
					(1) 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						
Assinatura do						
Emp						

Assinatura do

Assinatura Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e RANDY BUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://hcd.1doc.cm.br/validacao/087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591100330002537070100000911016912910000045500

BENEFICIARIO:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

NOME FANTASIA:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

NELI REBELO SIMAS 05080304987

CNPJ: 20.233.577/0001-50

PAGADOR:

CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 121.008
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.93B.ABF.FCE.0E3.D2F

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.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

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

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

UNIDADE CONSUMIDORA

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 067206016 SERIE:001 DATA EMISSAO: 04/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sa.leef.sc.gov.br/inf3a/consulta>

Chave de Acesso:

4225.1108.3367.8300.0190.8800.1067.2060.1520.8327.7480

Protocolo de Autorização: 3.422.500.041.123.159 - 04/11/2025 às 13:04

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	10/12/2025	R\$ 1.256,87

Comunicado importante

O número de sua UO irá mudar a partir de Jan/2026, em atendimento a REN1095. Mais detalhes acesse o site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
03/10/2025	04/11/2025	32	Lida	03/12/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5254478	Energia	Unico	11.466	13.027	1,00000	0,00	1.561

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	32

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.239,02	1,20	14,88
COFINS	1.239,02	5,53	68,52
ICMS	0	0,00	0,00

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ Ibs (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.561,000	0,345163	538,80	36,27	0,00	0,00	0,00	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.561,000	0,400717	625,52	42,10	0,00	0,00	0,00	0,373750
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.561,000	0,047854	74,70	5,03	0,00	0,00	0,00	0,044630
SUBTOTAL				1.239,02					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 1.256,87

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

Ministrações:

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarali, n 160 - Itacorub - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0156136-8

BRADESO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090231.00507607013.613604112910000125687

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

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

CEP: 88330-000 Cidade: BALNEARIO CAMBORIU SC

Código para Cadastro
em Débito Automático:

1506277

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
04/11/2025	202511-067206015	0001506277	23100507075	11/2025	10/12/2025	1.256,87



PAGUE COM PIX



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009023100507607013613604112910000125687

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 121.014

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.256,87

VALOR COBRADO 1.256,87

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D87.8F6.F96.243.662

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82650000012-8 80801027000-3
	00000001048-8 77682510000-6
Data do pagamento	10/12/2025
Valor em Dinheiro	1.280,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.280,80

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: B.598.84C.C4B.C01.5F9



Algar

Pág: 1 de 2

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI 245 R

NACÕES

88338-090 BALNEARIO CAMBÓRIU SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

522668836

Valor total da conta

R\$ 153,30

Data de vencimento

16 / dez / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br

instagram: @algar.official

facebook: /algarparavoce

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

09399433

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

154,63

TOTAL R\$ 154,63

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

09399433

SERVIÇOS

Internet

VALOR (R\$)

-1,33

TOTAL R\$ -1,33

TENHA PRATICIDADE NA PALMA DA SUA MÃO.

Com o app, você tem controle total da sua conta.

Subscreva o Algar para ter acesso a:

• Segurança da fatura

• Gestão da sua conta em todos os dispositivos

• Acesso às suas faturas

• Acesso ao suporte técnico

• E muito mais...



Google Play

App Store



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
522668836		000500134928	16/12/2025	153,30

84640000001-0 53300004000-6 05001349280-1 52266883600-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Página



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CYBC TELECOM

Codigo de Barras 84640000001-0 53300004000-6
05001349280-1 52266883600-3

Data do pagamento 10/12/2025
Valor em Dinheiro 153,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 153,30

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: 5.918.83F.36D.D54.754

Claro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARACUÁ, 301AS
NACÕES
88338-090 BALNEÁRIO CARAÍBAS/SC

Código
752/001714696

Vencimento
15/12/2025

Valor
173,75

OPERADOR
16.532.388/0001-89

Forma de Pagamento
PIX

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

001/004

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.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe

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

140,76



Telefone Fixo

32,99

Valor total
173,75

Internet

Mensalidade Internet

01/11/25 a 30/11/25 OFERTA CONJUNTA DO GOOGL EMP PRIME + APLICATIVOS 140,76

Fidelidade da oferta até: 26/08/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 140,76

Total Internet 140,76

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (período de permanência)	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	32,99
Total Telefone Fixo	32,99

ATENÇÃO

O app Minha Claro tá na sua, agora em um novo app

É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

Minha Claro é sua central de atendimento, com todas as funcionalidades que você precisa para gerenciar sua conta, pagar suas faturas e muito mais. Tudo em um único aplicativo, com a segurança e a praticidade que você merece.

Baixe agora o app Minha Claro

Minha Claro

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/tenha-uma-loja.

Deixa de bloqueio da Internet/Plano BGC 765/2023, Art. 10 a 13. 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 débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Harvendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 (vinte e quatro) horas.

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

Caso anule os serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditiva ou surdo e cego: claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, plano de serviço, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240011893,
752233680046800,
752233682494059, 752233684484442,
752233440193784

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRAGEDO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRCAANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESF, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLÓI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Novembro/2025	15/12/2025	173,75

84610000001-3 73750162202-8 51215752000-2 00303585619-8



Pague com
Pix
Clique Aqui



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
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 84610000001-3 73750162202-8
51215752000-2 00303585619-8

Data do pagamento 10/12/2025

Valor Total 173,75

DOCUMENTO: 121004

AUTENTICACAO SISBB: 7.E00.1B5.78D.492.F88

Claro

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARACUAI, 00256
MAGGIES
88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU SC

Código
752/001571798

Referência
15/12/2025 193,01

CPE/CNPJ
19.532.388/0001-89

Fatura de Débito
00000000000000000000

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

001/004

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.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/diante

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	140,01
Telefone Fixo	53,00

Valor total
193,01

Internet

Assessoria Internet

01/11/25 a 30/11/25 OFERTA CONJUNTA RL 400M BAST FINE + APLICATIVOS 140,01

Fidelidade da oferta até: 13/04/2025

Sub-Total Assessoria Internet 140,01

Total Internet 140,01

Telefone Fixo

Serviço DURAÇÃO

Oferta sem fidelização (preço de permanência) 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 53,00

Total Telefone Fixo 53,00

ATENÇÃO

O app
Minha Claro
tá na sua
320x480 em um
novo app.



É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

Minha Claro residencial
é o aplicativo que reúne todos os serviços e benefícios da Claro para você ter tudo em um só lugar. Com ele, você pode gerenciar sua conta, fazer pagamentos, solicitar serviços e muito mais.

praticidade segurança

Está na loja
appstore ou
play store

Minha
Claro



Claro



Para a instalação presencial, compareça à endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-minha-loja.
De acordo com a Lei nº 14.181/2023, Art. 10 e 11: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a rescisão. Após 60 dias da rescisão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na ocorrência de cancelamento antes da rescisão e rescisão antes do cancelamento dos serviços, ocorrerá em até 24 hrs 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, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.

Delicencie o código de acesso
claro.com.br/minha-claro.
Ligue 18421 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
752244240504844, 75223210150650,
75223210146791, 752212915740781,
752202827539099

Autenticação Recênica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Novembro/2025	15/12/2025	193,01

84660000001-8 93010162202-3 51215752000-2 00303579227-8



Pague com
Pix
Clique
Aqui

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84660000001-8 93010162202-3
51215752000-2 00303579227-8

Data do pagamento 10/12/2025

Valor Total 193,01

DOCUMENTO: 121005

AUTENTICACAO SISBB: 1.85B.DF9.937.B17.4F4



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

- Administração
- Pagamentos
- Gerenciamento
- Ajuda

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

Sair

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

Último Acesso em: 08/12/2025 09:16:49

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/10/2025 a 20/11/2025	17/12/2025	R\$ 52,38

Pagamento	Valor
Pagamentos recebidos	R\$ (52,38)
Resultado de Saldos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00

Resumo do Cálculo da Conta	Valor
Resumo da Conta	
Créditos dos Meses/Contas Anteriores	R\$ 0,00
Créditos para mês seguinte	R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 17/12/2025 - 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	9	00:05:18	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	92	179,079	R\$ 0,00
Total	101	00:08:17	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Imposto
COFINS	3,00%	R\$ 33,04	R\$ 0,99
COFINS	7,60%	R\$ 3,66	R\$ 0,28
PIS	0,65%	R\$ 33,04	R\$ 0,21
PIS	1,65%	R\$ 3,66	R\$ 0,06
ICMS	17,00%	R\$ 39,81	R\$ 6,77
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 3,66

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019186 IE: 255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		08/12/2025	12/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			08/12/2025
			Valor a Pagar
			52,38

84860000000-7

52380162202-7

51208134389-8

71706314133-6

Autenticação Mecânica

Para uso do cliente



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	134389717	08/12/2025	52,38	08/12/2025
	Claro S/A			

84860000000-7

52380162202-7

51208134389-8

71706314133-6

Autenticação Mecânica: assinantes não rasurar, dobrar ou portar este boleto de 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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
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 84860000000-7 52380162202-7
51208134389-8 71706314133-6

Data do pagamento 10/12/2025
Valor Total 52,38

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: 2.120.CFA.AC0.A9E.B62



Celesc
Distribuição S.A.

DAF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

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

1506293

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 071161263 SERIE:001 DATA EMISSAO: 03/12/2025

Consulta Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.1208.3367.8300.0190.6600.1071.1612.6310.9743.2498

Protocolo de Autorização: 3.422.600.045.306.334 - 03/12/2025 às 21:18

Comunicado Importante

Comunicação de sua Unidade Consumidora a partir de Jan/2026, em atendimento a REN 1093. Mais detalhes acesse o site oficial da Celesc.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/11/2025	03/12/2025	29	Lida	05/01/2026

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	26
Amarela R\$ 0,01885	3

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	96.287	97.822	1,00000	0,00	1.535

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.216,2	1,23	14,96
COFINS	1.216,2	5,67	68,98
ICMS	1.465,32	17,00	249,10

Item da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	1.535,000	0,416625	639,52	36,63	639,52	17,00	108,72	0,321930
(0E) Consumo TUSD	KWH	1.535,000	0,483681	742,45	42,52	742,45	17,00	126,22	0,373750
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1.535,000	0,002521	3,87	0,22	3,87	17,00	0,66	0,001950
(2U) Band. Vermelha	KWH	1.535,000	0,051779	79,48	4,55	79,48	17,00	13,51	0,040013
SUBTOTAL				1.465,32					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL	1.483,17
--------------	-----------------

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

Consumo Faturado	Dias Faturados
NOV/25	1213 32
OUT/25	1032 30
SET/25	871 30
AGO/25	677 31
JUL/25	686 31
JUN/25	1263 30
MAI/25	1374 31
ABR/25	2886 30
MAR/25	3330 31
FEV/25	2689 30
JAN/25	935 31
DEZ/24	1568 31
NOV/24	0 31

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

Mensagens



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-40136136-6

BRABESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090128.05517678013.613605513030000148317

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\$)
03/12/2025	202512-071161263	0001506293	12805517787	12/2025	22/12/2025	1.483,17



PAGUE COM PIS



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009012805517678013613605513030000148317

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO S.A

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 121.017

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.483,17

VALOR COBRADO 1.483,17

=====

NR.AUTENTICACAO B.FB0.1FD.FCE.664.D39

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

CADASTRO DO CLIENTE

RES	COM	PUB	IND	TOTAL
0000	0001	0000	0000	0001

Identificação Bancária:

Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 11/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	17/11/2025	480
Leitura Anterior:	16/10/2025	383

Consumo Faturado: 97

Consumo Diário (l): 3.031,2500

Dias de Consumo: 32

Ocorrência do Mês: Lido

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3603	80,0
			11 - 25	5,8881	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
06/2025	Lido	54	58	58
06/2025	Lido	123	69	69
07/2025	Lido	181	58	58
08/2025	Lido	219	38	38
09/2025	Lido	301	82	82
10/2025	Lido	383	82	82

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

Vencimento

22/12/2025

Valor a Pagar (R\$)

1.201,24

Matrícula Dígitto

488410 8

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

www.emasa.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8448013

HIDRÔMETRO N.º Z23BR0154512

SEQUENCIAL FATURA:

4884108112025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	632,52
FATURAMENTO ESGOTO	506,02
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (11/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

1.201,24

PIS (1,00%)

11,39

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	356	356		2,41	16 uC
pH	360	360		7,87	6,5-8,5
Fluoretos	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 www.emasa.com.br



FATURA DO MÊS

FATURA: 11/2025 N.º 8448013 VENCIMENTO: 22/12/2025

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 1.201,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82690000012-4 01241027000-8 00000001048-8 84102511000-5



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82690000012-4 01241027000-8
	00000001048-8 84102511000-5
Data do pagamento	10/12/2025
Valor em Dinheiro	1.201,24
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.201,24

DOCUMENTO: 121007
AUTENTICACAO SISBB: A.DD6.562.953.F00.89C

RECEBEMOS DE A&A DELIVERY LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/11/2025. DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO. VALOR TOTAL: 7.850,34		NF-e Nº.: 000.001.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HORTI FRESH 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 1-SAIDA 1 Nº: 000.001.293 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 4225 1155 1707 2700 0109 5500 1000 0012 9311 9823 0769 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 242250479369944 28/11/2025 14:38:44 CNPJ 55.170.727/0001-09
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102.VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 262939800	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL 14-CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA EMISSÃO 28/11/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI - 245		Bairro / Distrito NACOES	CEP 88338090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX (47)99677-4991	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENT/SAI 14:38:40

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 TOTAL DOS PRODUTOS 7850,34
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 7850,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1228	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DES.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS
4	ABOBORA SECA	07099300	0102	5102	KG	2,9900	2,73913043	0,00	8,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
4	ABOBORA SECA	07099300	0102	5102	KG	9,2600	4,49924455	0,00	41,6900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
4	ABOBORA SECA	07099300	0102	5102	KG	3,2600	4,65030675	0,00	15,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07093000	0102	5102	KG	2,0700	1,85024155	0,00	3,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07093000	0102	5102	KG	8,4100	5,48989298	0,00	46,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
5	ABOBRINHA VERDE	07093000	0102	5102	KG	3,0580	5,67037279	0,00	17,3400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,0120	29,24950298	0,00	58,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,2280	30,22972973	0,00	67,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,0600	34,00000000	0,00	70,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
8	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2,0820	35,13928915	0,00	73,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	30,7000	4,00000000	0,00	122,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
10	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8,0000	4,60000000	0,00	36,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	63,7000	5,58006279	0,00	355,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	30,8000	6,12012987	0,00	188,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	60,6500	6,12992580	0,00	371,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
15	BANANA CATURRA	08039000	0102	5102	KG	61,6500	6,32992701	0,00	390,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	HATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	41,7000	4,41990408	0,00	184,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	HATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	4,48000000	0,00	112,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
21	HATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	25,3000	4,62980392	0,00	118,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DIFERIDAS ICMS P 0,00 0,00 D,DD 7.850,34 D,DD 0,00 Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade Trib Aprox. R\$: 1.055,46 Federal e R\$: 952,35 Estadual Fonte: IBPT/FCOMERCIO SC 34F712	



A&A DELIVERY LTDA

RUA CONCORDIA-152

MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº: 000.001.293

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

4225 1155 1707 2700 0109 5500 1000 0012 9311 9823 0769

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

242250479369944 28/11/2025 14:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALIQ. IPI	ALIQ. IPTU
21	BATATA LAVADA	07019000	0102	5102	KG	20,3500	4,88009878	0,00	99,3100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	10,1600	4,00000000	0,00	40,6400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	15,0500	4,04983389	0,00	60,9500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	6,2500	4,13920000	0,00	25,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
29	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	8,3200	4,18028846	0,00	34,7800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
38	CBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	38,3000	3,15013055	0,00	120,6500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
38	CBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	39,8500	3,24993726	0,00	129,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
39	CBOLA ROXA	07031019	0102	5102	KG	5,3700	8,35940410	0,00	44,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	2,0800	3,01923077	0,00	6,2800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	6,0820	4,44919434	0,00	27,0600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	3,2000	4,60000000	0,00	14,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	43,2100	4,50011571	0,00	194,4500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	20,6500	4,64987893	0,00	96,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
67	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	50,0000	12,55000000	0,00	627,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
67	MACA GALA	08081000	0102	5102	KG	55,3500	12,97000903	0,00	717,8900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	16,5620	9,89977056	0,00	163,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	9,5000	10,23052632	0,00	97,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMAO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	9,4000	12,55000000	0,00	117,9700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	4,3500	8,05057471	0,00	35,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	4,2500	8,36941176	0,00	35,5700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	49,7000	4,04004024	0,00	200,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	46,3500	4,17993528	0,00	193,7400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	21,7400	5,40018399	0,00	117,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	14,1100	5,57973069	0,00	78,7300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08081000	0102	5102	KG	10,3800	15,24951830	0,00	158,2900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08081000	0102	5102	KG	5,3400	15,76029963	0,00	84,1600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08081000	0102	5102	KG	4,4500	20,93433708	0,00	93,1400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
92	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,3400	15,81196581	0,00	37,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07030000	0102	5102	KG	25,3700	2,78005518	0,00	70,5300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07030000	0102	5102	KG	40,4000	5,00000000	0,00	202,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07030000	0102	5102	KG	10,0000	5,16000000	0,00	51,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
120	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	4,5580	9,40105309	0,00	42,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
150	ABACAXI PEROLA	08043000	0102	5102	UN	10,0000	10,80000000	0,00	108,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	16,0000	2,25000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
156	SALSINHA	07129090	0102	5102	UN	18,0000	2,32000000	0,00	41,7600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINOS	07041000	0102	5102	UN	10,0000	4,05000000	0,00	40,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINOS	07041000	0102	5102	UN	10,0000	4,18000000	0,00	41,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINOS	07041000	0102	5102	UN	10,0000	5,39000000	0,00	53,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINOS	07041000	0102	5102	UN	10,0000	5,57000000	0,00	55,7000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	10,0000	4,50000000	0,00	45,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	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	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	10,0000	5,18000000	0,00	51,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	11,0000	5,36000000	0,00	58,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,65000000	0,00	10,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
163	ALFACE CRESPA	07051100	0102	5102	UN	4,0000	2,74000000	0,00	10,9600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	16,0000	2,25000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039090	0102	5102	UN	18,0000	2,33000000	0,00	41,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,50000000	0,00	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,59000000	0,00	7,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	1,0000	3,62000000	0,00	3,6200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
1805	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	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO
	ALQ.	BASE	IMPOSTO	ISENTAS	OUTRAS DIFERIDAS	
ICMS P	0,00	0,00	0,00	7.850,14	0,00	0,00
Legenda: P - Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade						
Trib. Aprox. R\$ - 1.055,46 Federal e R\$ - 952,35 Estadual Fonte: IBPT/FISCOMERCIO SL 5FF712						

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e RAFAEL PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brc.100.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087f-3c2a-6e18-119b



A&A DELIVERY LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº: 000.001.293
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

4225 1155 1707 2700 0109 5500 1000 0012 9311 9823 0769

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
242250479369944 28/11/2025 14:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262939800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.170.727/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESCO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
1864	PIMENTAO VERMELHO	07096000	0102	5102	KG	5,7800	25,06055363	0,00	144,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2300	TOMATE MOLHO	07020000	0102	5102	KG	25,3300	3,60007896	0,00	91,1900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	5,4400	5,84926471	0,00	31,8200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
2312	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	4,4400	6,04054054	0,00	26,8200	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 TSENTAS OUTRAS DIFERENÇAS ICMS P 0,00 0,00 0,00 7.850,34 0,00 0,00 Legenda: P Base e Aliquota em Percentual Q - Base e Aliquota em Quantidade trib Aprox. R\$: 1.055,46 Federal e R\$: 952,35 Estadual Fonte: IRPT/RECUMERLIG SC 5FF712	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



stone

197-1

19790.00005 16156.812873 83573.700008 1 12910000785034

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/12/2025	
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 28/11/2025	Num. do Documento 1293	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Carteira/Nosso Número 16156812878357370000	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 7.850,34	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,08%. - Juros de 3,00% ao mês.					(-) 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:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 16156.812873 83573.700008 1 12910000785034

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/12/2025	
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 28/11/2025	Num. do Documento 1293	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Carteira/Nosso Número 16156812878357370000	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 7.850,34	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,08%. - Juros de 3,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 7.850,34	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

=====

19790000051615681287383573700008112910000785034

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 121.009

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.850,34

VALOR COBRADO 7.850,34

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C20.68A.CSD.E21.28B

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**B.C. COMERCIO DE
EMBALAGENS EIRELI**

4ª AVENIDA, 1060
BAIRRO CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP 88330-112
Telefone: (47) 3360-0085

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

C - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000069752
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4225 1207 5862 5300 0138 5500 1000 0697 5213 5425 1091

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

242250483396415 01/12/2025 11:00:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255045115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DATA/INSCRIÇÃO/RECEBIMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

01/12/2025

ENDEREÇO

R PARAGUAI 245, SN

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

01/12/2025

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

(47) 3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:00

ENTRADA/OPERAÇÃO

1 22/12/2025 107,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

107,20

VALOR DO ICMS

18,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

107,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEP	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. ALÍQUOTA
34244	ADERSIVO PERSONALIZADO SILHOUETE O UND	39239030	000	5102	UN	1,000	5,0000	5,00	5,00	0,85		17,00
39416	ARGITA MINI 500g Un	38062000	000	5102	UN	1,000	2,3000	2,30	2,30	0,39		17,00
39934	BALAO MET ESTRELA 5 POL DOURADO/ PRATA Un	35040030	000	5102	UN	3,000	1,5000	4,50	4,50	0,76		17,00
14687	CACHEPO PQ OCRE UN SORTE BALAO	38021290	000	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	2,50	0,42		17,00
37905	FITA P/LAÇO NO BALAO Un	95023090	000	5102	UN	1,000	1,0000	1,00	1,00	0,17		17,00
28682	EL ERMO BALAO CHROME CORACAO/ESTRELA/BOLA	95059000	000	5102	UN	1,000	2,0000	2,00	2,00	0,34		17,00
31580	FOLHA SEDA SORTE BALAO Un	45025490	000	5102	UN	1,000	0,4000	0,40	0,40	0,07		17,00
43976	LARCA CONFEITES MET DOURADO 30cm Un	95059000	000	5102	UN	5,000	13,4000	67,00	67,00	11,39		17,00
34245	MONTAGEM Un	95030099	000	5102	UN	2,000	10,0000	20,00	20,00	3,40		17,00
26644	SUPORTE PEGA BALAO 500g CRISTAL Un	95059000	000	5102	UN	1,000	2,5000	2,50	2,50	0,42		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 1, Vendedor: ANITA MARIA OLIVEIRA PRASCO, produto: 43/55, Descrição: 100 unidades de produtos de balneario (121),
Identificação: 11856-CENTRO EDUCACIONAL V
Unidade no FIM 9 pelo Operador 15 - 44-ANL em 01/12/2025 17:09
Valor aproximado dos tributos: Fed: 35 20,59 (19,213%), Est: R\$ 16,21 (15,141%) e Muc: 35 3,33 (3,104%) Total: 54,13

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfc1doc.com.br/verificacao/007F3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

PARA USO DA EMPRESA

Pagador: 11856 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245, SN - DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338090
Valor: 107,20
Data de Emissão: 01/12/2025
Data de Vencimento: 22/12/2025
Nosso Número: 109/00124833-6
Notas: 69752-1

Linha Digitável: 34191.09008 12483.365818 50116.880001 4 13030000010720

----- cortar nesta linha -----

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 12483.365818 50116.880001 4 13030000010720**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		5815/01168-8				109/00124833-6
07.586.253/0001-38						
Número do Documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor do Documento	
17142		15.532.388/0001-49	22/12/2025		107,20	
(-) 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 12483.365818 50116.880001 4 13030000010720**

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					22/12/2025	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário			
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI			5815/01168-8			
07.586.253/0001-38						
4° AVENIDA Nº1060 - , BALNEÁRIO ,CENTRO - SC - 88330112						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/12/2025	17142	NF	N	01/12/2025	109/00124833-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			107,20	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Juro por um dia R\$ 0,35
Após o vencimento cobrar multa 2%
Sujeito a protesto após 7 dias do vencimento

Pagador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 245, SN
88338090 DAS NACOES
BALNEARIO CAMBORIU
SC
Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



----- cortar nesta linha -----

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL DE CARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1.doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081248336581850116880001413030000010720

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 121.018

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 107,20

VALOR COBRADO 107,20

NR.AUTENTICACAO 1.CBA.139.86A.19D.737

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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.

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, n.º, 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 207.63790.87-1		11 Nome JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Belo Horizonte, 272 - casa					13 Bairro Areias
14 Município CAMBORIÚ		15 UF SC	16 CEP 88.345-067	17 CTPS (nº, série, UF) 5851269 - 0030 / SC	18 CPF 095.136.669-64
19 Data de Nascimento 02/12/1994		20 Nome da Mãe WANDERLEA DA SILVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.094,66	24 Data de Admissão 05/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2025	26 Data de Afastamento 10/12/2025	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\$ 814,59	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.221,89	65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 244,38
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 81,46				
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.362,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 712,76	112.1 Previdência Social	R\$ 61,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 91,64
115.1 Outros Descontos (DESCONTO TROCO ADTO. 13)	R\$ 0,24	115.2 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,90		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 866,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.495,69

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
207.63790.87-1

11 Nome
JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO

17 CTPS (nº, série, UF)
5851269 - 0030 / SC

18 CPF
095.136.669-64

19 Data de Nascimento
02/12/1994

20 Nome da Mãe
WANDERLEA DA SILVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
05/06/2025

25 Data do Aviso Prévio
10/11/2025

26 Data de Afastamento
10/12/2025

27 Cod. Afastamento
SJ1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 10/12/2025 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.

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).

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:23
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.046
VALOR TOTAL	1.495,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.628.937.AC0.A3D.570
------------------	-----------------------

CNPJ 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25342.7518750-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000412383162			Valor Total do Documento 60.983,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12.981,95			12.981,95
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	408,98			408,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	32.778,16			32.778,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.163,60			1.163,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.638,90			1.638,90
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.097,27			4.097,27
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	327,78			327,78
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.458,36			2.458,36
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	491,67			491,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.997,67			2.997,67
SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 08/12/2025 09:44:03					

85850000609 4 83240385253 5 53071625342 2 75187508375 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000609 4 83240385253 5 53071625342 2 75187508375 6



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25342.7518750-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 60.983,24

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.638,90			1.638,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025				
	Totais	60.983,24			60.983,24



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
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 8585000609-4 83240385253-5
53071625342-2 75187508375-6

Data do pagamento 10/12/2025
Numero do Documento 07.16.25342.7518750-8
Valor Total 60.983,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121019
AUTENTICACAO SISBB: F.E52.D38.A41.AFC.BA6

CNPJ
15.532.388/0001-49

Razão Social
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25342.8267628-4

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000412632943
13º salário

Valor Total do Documento

47.358,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.818,77			10.818,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1139	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	27.577,12			27.577,12
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.378,85			1.378,85
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.447,14			3.447,14
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	275,77			275,77
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.068,28			2.068,28
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	413,65			413,65
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.378,85			1.378,85
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		47.358,43			47.358,43

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 13:39:58

85890000473 0 58430385253 7 53071625342 2 82676284804 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000473 0 58430385253 7 53071625342 2 82676284804 3

CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25342.8267628-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 47.358,43

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.21
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 85890000473-0 58430385253-7
53071625342-2 82676284804-3
Data do pagamento 10/12/2025
Numero do Documento 07.16.25342.8267628-4
Valor Total 47.358,43

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121020
AUTENTICACAO SISBB: 9.AEB.ESE.C7C.26B.E13

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

Número Carteira Profissional
6912004

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
06/11/2025 A 05/11/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.822,33
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 303,72
TOTAL BASE CALCULO: 2.126,05

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.275,63 P
1/3 das Férias: 425,21 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 130,30 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 290,64 D
TROCO FÉRIAS: 1,10 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.701,94 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 420,94 D
TOTAL LIQUIDO: 1.281,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.281,00 (um mil duzentos e oitenta e um reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Direto. Administrativo

Data: ____/____/____

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.281,00(um mil duzentos e oitenta e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:23
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.281,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3F9.46C.567.01B.7DA
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

Número Carteira Profissional

9711647

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

01/04/2025 A 31/03/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,66
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 411,95
TOTAL BASE CALCULO: 2.506,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.503,97 P
1/3 das Férias: 501,33 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 157,70 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 646,66 D
TROCO FÉRIAS: 1,06 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.006,36 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 804,36 D
TOTAL LIQUIDO: 1.202,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.202,00 (um mil e duzentos e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Adriani da Luz Miranda Menezes
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Rita
Diretor Administrativo

Data: 11/12/2025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.202,00(um mil e duzentos e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Adriani da Luz Miranda Menezes
ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	1.202,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.A82.165.A9E.D50.436
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Número Carteira Profissional

69152

Série

0117

PERÍODOS

De Aquisição

21/05/2025 A 20/05/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:

00

Salário Base:

2.350,00

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

0,00

TOTAL BASE CALCULO:

2.350,00

Férias:

1.364,52

P

1/3 das Férias:

454,84

P

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

Desconto da Previdência:

140,97

D

Desconto do imposto de Renda:

0,00

TROCO FÉRIAS:

0,61

P

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.819,97

P

TOTAL DOS DESCONTOS:

140,97

D

TOTAL LIQUIDO:

1.679,00

P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.679,00 (um mil seiscentos e setenta e nove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Alessandro S. Machado

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ribeiro
Sist. Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.679,00(um mil seiscentos e setenta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Alessandro S. Machado

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

371 / 581

Página 1D

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.682
VALOR TOTAL	1.679,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRO SILVA MACHADO

AGENCIA: 5271-X CONTA: 12.682-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A0B.210,8AF.DA0.8F6
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
AMANDA VENDRUSCULO SANTOS

Número Carteira Profissional
1166651

Série
5922

PERÍODOS

De Aquisição
01/09/2025 A 31/08/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.628,63
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.628,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 977,18 P
1/3 das Férias: 325,73 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 97,71 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,80 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,71 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 97,71 D
TOTAL LIQUIDO: 1.206,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.206,00 (um mil e duzentos e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Amanda Vendrusculo
AMANDA VENDRUSCULO SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.206,00(um mil e duzentos e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Amanda Vendrusculo
AMANDA VENDRUSCULO SANTOS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.573
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.FE2.F04.159.41A.0FF
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ARLEIDE SOUZA

Número Carteira Profissional
70022

Série
0001

PERÍODOS

De Aquisição
19/12/2024 A 22/07/2025

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 22/12/2025 = 5,5 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 1.689,65
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 337,60 P
1/3 das Férias: 112,53 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 33,75 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,62 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 450,75 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 33,75 D
TOTAL LIQUIDO: 417,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ARLEIDE SOUZA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

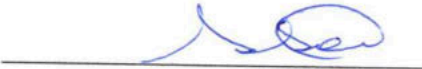
Data: 1 / 1

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 417,00(quatrocentos e dezessete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


ARLEIDE SOUZA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	417,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.50E.224.BC2.426.7E7
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ARLEIDE SOUZA		Número Carteira Profissional 70022	Série 0001
PERÍODOS			
De Aquisição 23/07/2025 A 22/07/2026	De Gozo das Férias 22/12/2025 A 03/01/2026 = 12,5 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Férias: 767,27 P		
Salário Base: 1.689,65	1/3 das Férias: 255,76 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 151,80	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 76,72 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,69 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.024,72 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 76,72 D		
	TOTAL LIQUIDO: 948,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ARLEIDE SOUZA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: 03/12/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 948,00(novecentos e quarenta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 ARLEIDE SOUZA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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

=====XXXXXXXXXXXXX=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	948,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====XXXXXXXXXXXXX=====

NR. AUTENTICACAO	E.F2E.481.1BB.7AD.D87
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BARBARA CAROLINE VIEIRA

Número Carteira Profissional

09063426

Série

00001

PERÍODOS

De Aquisição

07/01/2025 A 06/01/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.628,63
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 97,72
TOTAL BASE CALCULO: 1.726,35

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.002,40 P
1/3 das Férias: 334,13 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 100,23 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,70 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.338,23 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 100,23 D
TOTAL LIQUIDO: 1.238,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



BARBARA CAROLINE VIEIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.238,00(um mil duzentos e trinta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU



BARBARA CAROLINE VIEIRA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.238,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F9F.58E.A4C.825.A9D
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRENDA ANDRADE DE MORAES

Número Carteira Profissional
908777

Série
0040

PERÍODOS

De Aquisição

01/02/2026 A 31/01/2027

De Gozo das Férias

23/12/2025 A 03/01/2026 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 977,36 P
1/3 das Férias: 325,79 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 97,73 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,58 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,73 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 97,73 D
TOTAL LIQUIDO: 1.207,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.207,00 (um mil e duzentos e sete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


BRENDA ANDRADE DE MORAES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritske
Diretor Administrativo

Data: 03/12/2025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.207,00(um mil e duzentos e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU


BRENDA ANDRADE DE MORAES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.53A.099.EBA.3B2.CC1
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRENDA ANDRADE DE MORAES

Número Carteira Profissional

908777

Série

0040

PERÍODOS

De Aquisição

01/02/2025 A 31/01/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 22/12/2025 = 6 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 07
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 488,68 P
1/3 das Férias: 162,89 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 48,86 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,29 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 651,86 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 48,86 D
TOTAL LIQUIDO: 603,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 603,00 (seiscentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



BRENDA ANDRADE DE MORAES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 603,00(seiscentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU


BRENDA ANDRADE DE MORAES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	603,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A82.C6D.B8D.990.010
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRUNA MAIERINK KOEHLER

Número Carteira Profissional

2058434

Série

0040

PERÍODOS

De Aquisição

01/03/2025 A 28/02/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 411,89
TOTAL BASE CALCULO: 2.506,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.503,74 P
1/3 das Férias: 501,25 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 157,67 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,68 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.005,67 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 157,67 D
TOTAL LIQUIDO: 1.848,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.848,00 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Bruna Maierink K.

BRUNA MAIERINK KOEHLER

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.848,00(um mil oitocentos e quarenta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Bruna Maierink K.

BRUNA MAIERINK KOEHLER

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.848,00

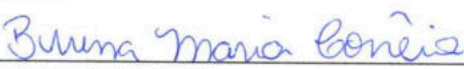
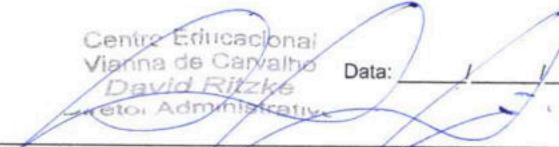
***** TRANSFERIDO PARA:

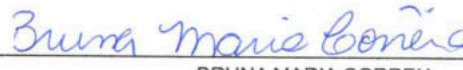
CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.ED6.C32.ACC.5B6.313
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRUNA MARIA CORREIA		Número Carteira Profissional 1980768	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 21/06/2026 A 20/06/2027	De Gozo das Férias 29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,66	Férias: 501,32 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 167,11 P	
Outras Vantagens: 411,95	TOTAL BASE CALCULO: 2.506,61	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 50,13 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,70 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 670,13 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 50,13 D	
		TOTAL LIQUIDO: 620,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  BRUNA MARIA CORREIA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Setor Administrativo Data: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 620,00(seiscentos e vinte reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 BRUNA MARIA CORREIA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	620,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0BC.95E.C23.E50.015
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
BRUNA MARIA CORREIA

Número Carteira Profissional
1980768

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
21/06/2025 A 20/06/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 2.094,66
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 411,95
TOTAL BASE CALCULO: 2.506,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.002,64 P
1/3 das Férias: 334,21 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 100,26 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,41 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.337,26 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 100,26 D
TOTAL LIQUIDO: 1.237,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Bruna Maria Correia
BRUNA MARIA CORREIA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.237,00 (um mil duzentos e trinta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Bruna Maria Correia
BRUNA MARIA CORREIA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	1.237,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.D36.2A9.0C7.F5C.514
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

BRUNA MONIQUE CASTANHA

Número Carteira Profissional

3970689

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

10/01/2025 A 09/01/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.466,05 P
1/3 das Férias: 488,68 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 153,15 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,42 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,15 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,15 D
TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Bruna M. Castanha

BRUNA MONIQUE CASTANHA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: _____

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Bruna M. Castanha

BRUNA MONIQUE CASTANHA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B69.4BA.592.F4F.D32
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

CARLA ALVES FERNANDES

Número Carteira Profissional

835302

Série

3938

PERÍODOS

De Aquisição

14/10/2025 A 16/12/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 21/12/2025 = 5 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.626,60
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 1.778,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 296,40 P
1/3 das Férias: 98,80 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 29,64 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,44 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 395,64 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 29,64 D
TOTAL LIQUIDO: 366,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Carla A Fernandes

CARLA ALVES FERNANDES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Carla A Fernandes

CARLA ALVES FERNANDES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:24
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.044.636
VALOR TOTAL	366,00

***** TRANSFERIDO PARA:

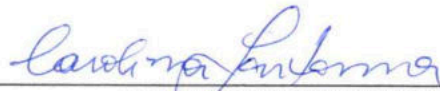
CLIENTE: CARLA ALVES FERNANDES
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 44.636-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.ECC.BA6.D31.20D.B1A
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CAROLINA MARTINS SANTANNA		Número Carteira Profissional 2709029	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/10/2025 A 30/09/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.628,63	Férias: 977,18 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 325,73 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 1.628,63	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 97,71 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,80 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,71 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 97,71 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.206,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.206,00 (um mil e duzentos e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  CAROLINA MARTINS SANTANNA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: / / CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.206,00(um mil e duzentos e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 CAROLINA MARTINS SANTANNA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:25
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.016.725
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.117.260.240.602.AB2
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
CLEUSA DE FATIMA CORREA

Número Carteira Profissional
00095198

Série
00017

PERÍODOS

De Aquisição
01/02/2025 A 31/01/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.415,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 652,05
TOTAL BASE CALCULO: 3.067,05

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.780,87 P
1/3 das Férias: 593,62 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 190,93 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,44 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.374,93 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 190,93 D
TOTAL LIQUIDO: 2.184,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Cleusa de Fatima Correa
CLEUSA DE FATIMA CORREA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Cleusa de Fatima Correa
CLEUSA DE FATIMA CORREA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:25
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	2.184,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2CA.44D.DA2.D10.95E
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado DAIANE CORRÊA		Número Carteira Profissional 3176885	Série 003
PERÍODOS			
De Aquisição 01/04/2025 A 31/03/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.094,14 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 349,02 TOTAL BASE CALCULO: 2.443,16	Férias: 1.465,90 P 1/3 das Férias: 488,63 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 153,13 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,60 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,13 P TOTAL DOS DESCONTOS: 153,13 D TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente. CIENTE,  DAIANE CORRÊA Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  DATA: 17/12/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação. Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU  DAIANE CORRÊA	

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:25
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.007.066
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9A4.CF3.6DB.AA6.AA6
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
DARIANE CAPELLARO

Número Carteira Profissional
51466

Série
00042

PERÍODOS

De Aquisição
01/02/2025 A 31/01/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.977,62
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 59,33
TOTAL BASE CALCULO: 2.036,95

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.182,75 P
1/3 das Férias: 394,25 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 119,16 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,16 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.578,16 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 119,16 D
TOTAL LIQUIDO: 1.459,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.459,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DARIANE CAPELLARO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.459,00(um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

DARIANE CAPELLARO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.152
VALOR TOTAL	1.459,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BE9.8BC.C81.68A.D28
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
DAVID RITZKE

Número Carteira Profissional
3906678

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição
27/02/2025 A 20/03/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 5.250,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 2.100,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 7.350,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 4.267,74 P
1/3 das Férias: 1.422,58 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 606,22 D
Desconto do imposto de Renda: 489,13 D
TROCO FÉRIAS: 1,03 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 5.691,35 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 1.095,35 D
TOTAL LIQUIDO: 4.596,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.596,00 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DAVID RITZKE

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor, Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.596,00(quatro mil quinhentos e noventa e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu Ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

DAVID RITZKE

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.021.119
VALOR TOTAL	4.596,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.FB4.EEA.73F.850.3E3
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELENICE ARCEGO	Número Carteira Profissional 453559	Série 0060
-------------------------------------	--	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/02/2026 A 02/02/2027	De Gozo das Férias 29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias	De Abono
---	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.626,63
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	151,80
TOTAL BASE CALCULO:	1.778,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	344,21	P
1/3 das Férias:	114,74	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	34,42	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	71,55	D
TROCO FÉRIAS:	1,02	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	459,97	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	105,97	D
TOTAL LIQUIDO:	354,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

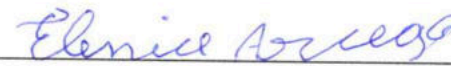

ELENICE ARCEGO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo
Data: 
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 354,00(trezentos e cinquenta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


ELENICE ARCEGO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	354,00

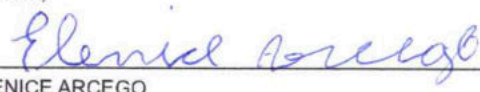
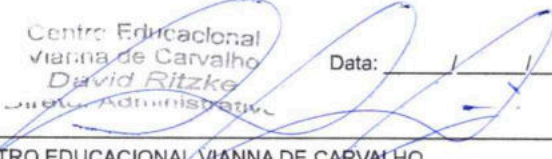
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A84.D7B.3C0.877.147
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELENICE ARCEGO		Número Carteira Profissional 453559	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/02/2025 A 02/02/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 10	Salário Base: 1.626,63	Férias: 688,42 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 229,47 P	
Outras Vantagens: 151,80	TOTAL BASE CALCULO: 1.778,43	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 68,84 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA: 297,17 D	
		TROCO FÉRIAS: 0,12 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 918,01 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 366,01 D	
		TOTAL LIQUIDO: 552,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ELENICE ARCEGO		 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: / /	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 552,00(quinhentos e cinquenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 ELENICE ARCEGO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	552,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.FD2.65D.D79.04E.437
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Número Carteira Profissional
2909133

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição

21/08/2024 A 20/08/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 18/12/2025 = 2 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 03
Salário Base: 2.093,93
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 348,99
TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 162,87 P
1/3 das Férias: 54,29 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 16,28 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,12 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 217,28 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 16,28 D
TOTAL LIQUIDO: 201,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 201,00 (duzentos e um reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 201,00(duzentos e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.75C.912.6D1.31A.616
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Número Carteira Profissional
2909133

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição
21/08/2025 A 20/08/2026

De Gozo das Férias
19/12/2025 A 03/01/2026 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 2.093,93
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 348,99
TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.302,89 P
1/3 das Férias: 434,30 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 133,57 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,38 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.737,57 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 133,57 D
TOTAL LIQUIDO: 1.604,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.604,00 (um mil e seiscentos e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.604,00(um mil e seiscentos e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.114.407
VALOR TOTAL 1.604,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.499.28A.E2F.CE9.923

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
EVELIN LONGA FORMENTO

Número Carteira Profissional
1217649

Série
2986

PERÍODOS

De Aquisição
19/12/2025 A 18/12/2026

De Gozo das Férias
29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 840,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 840,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 168,00 P
1/3 das Férias: 56,00 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 16,80 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,80 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 224,80 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 16,80 D
TOTAL LIQUIDO: 208,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 208,00 (duzentos e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Evelin Longa F.
EVELIN LONGA FORMENTO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 1/1/

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 208,00(duzentos e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Evelin Longa F.
EVELIN LONGA FORMENTO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	208,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1F3.AAE.1DE.1DA.CFE
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

EVELIN LONGA FORMENTO

Número Carteira Profissional

1217649

Série

2986

PERÍODOS

De Aquisição

19/12/2024 A 18/12/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:

09

Salário Base:

840,00

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

0,00

TOTAL BASE CALCULO:

840,00

Férias:

336,00

P

1/3 das Férias:

112,00

P

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

Desconto da Previdência:

33,60

D

Desconto do imposto de Renda:

0,00

TROCO FÉRIAS:

0,60

P

TOTAL DOS PROVENTOS:

448,60

P

TOTAL DOS DESCONTOS:

33,60

D

TOTAL LIQUIDO:

415,00

P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Evelin Longa F.

EVELIN LONGA FORMENTO

Centro Educacional

Vianna de Carvalho

David Ritzke

Coord. Administrativo

Data:

/ /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 415,00(quatrocentos e quinze reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Evelin Longa F.

EVELIN LONGA FORMENTO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

415 / 581

Página 1D

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.659
VALOR TOTAL	415,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.338.3FB.DCD.A17.0F8
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

FERNANDA ROMANEL

Número Carteira Profissional

5356922

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

02/10/2024 A 01/10/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:

03

Salário Base:

2.094,35

Média Horas:

0,00

Média Valores:

0,00

Outras Vantagens:

349,06

TOTAL BASE CALCULO:

2.443,41

Férias:

1.466,05

P

1/3 das Férias:

488,68

P

Abono de Férias:

0,00

1/3 do Abono de Férias:

0,00

Adicional do Dobro das Férias:

0,00

1/3 do Dobro das Férias:

0,00

Salário Família:

0,00

1ª Parcela 13º Salário:

0,00

Desconto da Previdência:

153,15

D

Desconto do imposto de Renda:

0,00

TROCO FÉRIAS:

1,42

P

TOTAL DOS PROVENTOS:

1.956,15

P

TOTAL DOS DESCONTOS:

153,15

D

TOTAL LIQUIDO:

1.803,00

P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Centro Educacional Vianna de Carvalho

David Ritzke

Diretor Administrativo

Data: / /

FERNANDA ROMANEL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

FERNANDA ROMANEL

FERNANDA ROMANEL

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

417 / 581

Página 1D

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.57E.DC5.6B1.1FC.21F
------------------	-----------------------

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:35
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4E5.66F.C6E.2BF.B15
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCIELE DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 6253507	Série 0010
PERÍODOS			
De Aquisição 06/05/2025 A 05/05/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 22/12/2025 = 6 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02	Férias: 356,41 P		
Salário Base: 1.689,65	1/3 das Férias: 118,80 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 151,80	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 35,64 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,43 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 475,64 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 35,64 D		
	TOTAL LIQUIDO: 440,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <u>Franciele dos Santos</u> FRANCIELE DOS SANTOS		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Direto. Administrativo <u>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</u> Data: _____	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 440,00(quatrocentos e quarenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<u>Franciele dos Santos</u> FRANCIELE DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.022.682
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

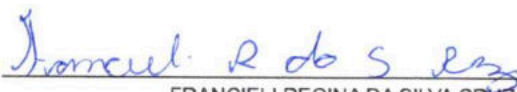
CLIENTE: FRANCIELE SANTOS	
AGENCIA: 5271-X	CONTA: 22.682-3
NR. DOCUMENTO	551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8C7.057.E64.78C.063
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ		Número Carteira Profissional 978941	Série 6411
PERÍODOS			
De Aquisição 28/04/2025 A 27/04/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 04	Férias: 1.032,63 P		
Salário Base: 1.626,62	1/3 das Férias: 344,21 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 151,80	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.778,42	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 103,26 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,42 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.378,26 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 103,26 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.275,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: ____/____/____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.275,00(um mil duzentos e setenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	1.275,00

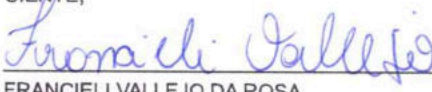
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.5A0.654.872.FD4.F73
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		Número Carteira Profissional 8815010	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 05/02/2025 A 04/02/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,35	Férias: 1.466,05 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 488,68 P	
Outras Vantagens: 349,06	TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 153,15 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA: 630,55 D	
		TROCO FÉRIAS: 0,97 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.955,70 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 783,70 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.172,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.172,00 (um mil cento e setenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		Data: ____/____/____  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.172,00(um mil cento e setenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 FRANCIELI VALLEJO DA ROSA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	1.172,00

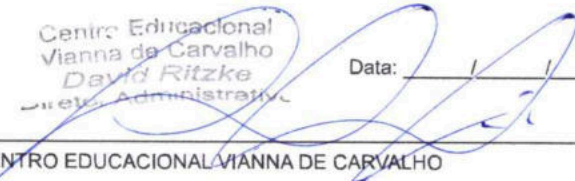
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.44D.B4F.3F4.101.60F
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GABRIELLY ROCHA RODRIGUES		Número Carteira Profissional 1416920	Série 0993
PERÍODOS			
De Aquisição 11/06/2025 A 10/06/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 1.626,63 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 151,80 TOTAL BASE CALCULO: 1.778,43	Férias: 1.032,63 P 1/3 das Férias: 344,21 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 103,26 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,42 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.378,26 P TOTAL DOS DESCONTOS: 103,26 D TOTAL LIQUIDO: 1.275,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  GABRIELLY ROCHA RODRIGUES		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.275,00(um mil duzentos e setenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 GABRIELLY ROCHA RODRIGUES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.586
VALOR TOTAL	1.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FCD.44B.87F.883.90B
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO		Número Carteira Profissional 769049	Série 6997
PERÍODOS			
De Aquisição 27/01/2025 A 26/01/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02 Salário Base: 840,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CALCULO: 840,00	Férias: 487,74 P 1/3 das Férias: 162,58 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 48,77 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,45 P TOTAL DOS PROVENTOS: 651,77 P TOTAL DOS DESCONTOS: 48,77 D TOTAL LIQUIDO: 603,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 603,00 (seiscentos e três reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Ger. Administrativo Data: ____/____/____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 603,00(seiscentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	603,00

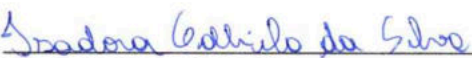
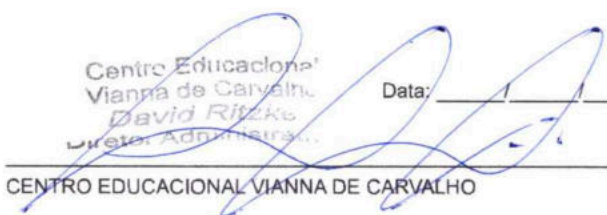
***** TRANSFERIDO PARA:

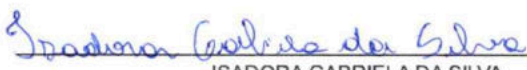
CLIENTE: GUIULLYANI V P CASTILHO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.054-3
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	D.89E.107.CF3.930.983
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ISADORA GABRIELA DA SILVA		Número Carteira Profissional 0001	Série 0001
PERÍODOS			
De Aquisição 09/08/2025 A 08/08/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.604,64 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 78,14 TOTAL BASE CALCULO: 2.682,78	Férias: 1.557,74 P 1/3 das Férias: 519,25 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 164,15 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,16 P TOTAL DOS PROVENTOS: 2.078,15 P TOTAL DOS DESCONTOS: 164,15 D TOTAL LIQUIDO: 1.914,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.914,00 (um mil novecentos e quatorze reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ISADORA GABRIELA DA SILVA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.914,00(um mil novecentos e quatorze reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 ISADORA GABRIELA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.28
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251210155700136924787
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.914,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 13:09:15

=====

PAGO PARA: Isadora G Silva
CPF: ***.106.909-**
CHAVE PIX: +5547988414697
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000408892776
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: 10/12/2025 - 13:09:16

=====

DOCUMENTO: 121023
AUTENTICACAO SISBB: D.E2E.429.A1D.E13.909

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI		Número Carteira Profissional 2057827	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 10/10/2025 A 09/10/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,35	Férias: 1.466,05 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 488,68 P	
Outras Vantagens: 349,06	TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 153,15 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,42 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,15 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 153,15 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 1.803,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <u>JACKELINE DE TOLEDO</u> JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: / / CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<u>JACKELINE DE TOLEDO</u> JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.36D.6BF.27B.858.6FC
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA		Número Carteira Profissional 9717172	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 15/01/2025 A 14/01/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.466,05 P		
Salário Base: 2.094,35	1/3 das Férias: 488,68 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 349,06	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 153,15 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,42 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,15 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 153,15 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Direto. Administrativo CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: ____/____/____	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.161
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.32A.16D.3DA.370.6B3
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado JULIA MARIA ERDMANN	Número Carteira Profissional 6925349	Série 0030
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 05/02/2025 A 04/02/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	05
Salário Base:	2.094,35
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	349,06
TOTAL BASE CALCULO:	2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.466,05	P
1/3 das Férias:	488,68	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	153,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,42	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.956,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	153,15	D
TOTAL LIQUIDO:	1.803,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Julia Mª Erdmann

JULIA MARIA ERDMANN

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 17/12/2025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Julia Mª Erdmann
JULIA MARIA ERDMANN

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E3F.3FB.92A.346.CFD
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
JUSSARA SILVEIRA

Número Carteira Profissional
4888760

Série
001-0

PERÍODOS

De Aquisição
06/05/2025 A 05/05/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.072,42
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.072,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.783,99 P
1/3 das Férias: 594,66 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 191,30 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,65 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.379,30 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 191,30 D
TOTAL LIQUIDO: 2.188,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JUSSARA SILVEIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.188,00(dois mil cento e oitenta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

JUSSARA SILVEIRA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	2.188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A69.BF8.EA3.445.D28
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
KARINE DOS REIS

Número Carteira Profissional
966171

Série
50000

PERÍODOS

De Aquisição
24/06/2025 A 23/06/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.137,33
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.137,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.241,03 P
1/3 das Férias: 413,68 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 126,15 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,44 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.655,15 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 126,15 D
TOTAL LIQUIDO: 1.529,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.529,00 (um mil quinhentos e vinte e nove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

KARINE DOS REIS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.529,00(um mil quinhentos e vinte e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

KARINE DOS REIS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:36
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 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 170.305.510.076.784
VALOR TOTAL 1.529,00

***** TRANSFERIDO PARA:

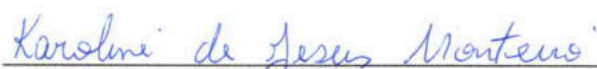
CLIENTE: KARINE DOS REIS
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 510.076.784-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO F.CC8.32E.A51.E58.C86
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		Número Carteira Profissional 5824220	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 06/01/2025 A 05/01/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 2.093,93	Férias: 1.465,75 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 488,59 P	
Outras Vantagens: 348,99	TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 153,12 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,78 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,12 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 153,12 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: ____/____/____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 KAROLINE DE JESUS MONTEIRO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.037.853
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.162.7D5.307.B1D.535
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		Número Carteira Profissional 2994307	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 02/02/2025 A 01/02/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.275,28 P		
Salário Base: 1.821,84	1/3 das Férias: 425,09 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 303,64	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.125,48	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 130,26 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 549,54 D		
	TROCO FÉRIAS: 1,43 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.701,80 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 679,80 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.022,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.022,00 (um mil vinte e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: ____/____/____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.022,00(um mil vinte e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.032.944
VALOR TOTAL	1.022,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.88B.1C5.19C.9B3.CB2
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

Número Carteira Profissional

433458

Série

3130

PERÍODOS

De Aquisição

12/02/2026 A 11/02/2027

De Gozo das Férias

29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.093,93
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 348,99
TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 488,59 P
1/3 das Férias: 162,86 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 48,85 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,40 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 652,85 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 48,85 D
TOTAL LIQUIDO: 604,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 604,00(seiscentos e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	604,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5E0.BC2.AD5.37A.765
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

Número Carteira Profissional

433458

Série

3130

PERÍODOS

De Aquisição

12/02/2025 A 11/02/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 07
Salário Base: 2.093,93
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 348,99
TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 977,17 P
1/3 das Férias: 325,72 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 97,71 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,82 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,71 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 97,71 D
TOTAL LIQUIDO: 1.206,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.206,00 (um mil e duzentos e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 11/12/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.206,00(um mil e duzentos e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	1.206,00

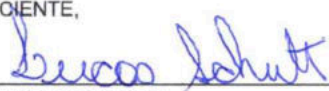
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.B1D.44E.005.0F5.59A
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCAS ACHUTTI		Número Carteira Profissional 03176907	Série 00003
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2025 A 28/02/2026	De Gozo das Férias 29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.072,42	Férias: 630,34 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 210,11 P	
Outras Vantagens: 184,35	TOTAL BASE CALCULO: 3.256,77	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 63,03 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,58 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 841,03 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 63,03 D	
		TOTAL LIQUIDO: 778,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais) a ser paga adiantadamente.			
OIENTE,  LUCAS ACHUTTI		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: 28/11/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 778,00(setecentos e setenta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 LUCAS ACHUTTI

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	778,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E2A.803.FB0.44F.486
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCAS ACHUTTI		Número Carteira Profissional 03176907	Série 00003
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2024 A 28/02/2025	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 880,33 P		
Salário Base: 2.145,47	1/3 das Férias: 293,44 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 128,73	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.274,20	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 88,03 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,26 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.174,03 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 88,03 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.086,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.086,00 (um mil oitenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LUCAS ACHUTTI		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 17/11/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.086,00(um mil oitenta e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 15/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 LUCAS ACHUTTI

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436
VALOR TOTAL 1.086,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.4A8.FD3.7F0.C8F.5CD

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

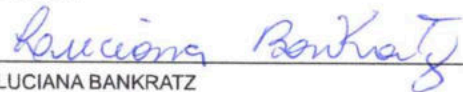
Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA BANKRATZ	00067993	00021

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2024 A 31/01/2025	17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 5.602,09 P
Salário Base: 7.596,88	1/3 das Férias: 1.867,36 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 2.051,16	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 9.648,04	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 855,30 D
	Desconto do imposto de Renda: 910,16 D
	TROCO FÉRIAS: 1,01 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 7.470,46 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.765,46 D
	TOTAL LIQUIDO: 5.705,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.705,00 (cinco mil e setecentos e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LUCIANA BANKRATZ

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo
Data: 1/1/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 5.705,00(cinco mil e setecentos e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


LUCIANA BANKRATZ

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	5.705,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8C2.41D.4F5.477.D80
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

Número Carteira Profissional

1246414

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

03/04/2026 A 02/04/2027

De Gozo das Férias

29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 488,68 P
1/3 das Férias: 162,89 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 48,86 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,29 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 652,86 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 48,86 D
TOTAL LIQUIDO: 604,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 1 / 1

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 604,00(seiscentos e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	604,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.249.023.1CD.C2A.348
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

Número Carteira Profissional

1246414

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

03/04/2025 A 02/04/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 977,36 P
1/3 das Férias: 325,79 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 97,73 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,58 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,73 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 97,73 D
TOTAL LIQUIDO: 1.206,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.206,00 (um mil e duzentos e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maiara V.P.
MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Direto. Administrativo

Data: 11/12/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.206,00(um mil e duzentos e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Maiara V.P.
MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.5A3.AC6.D60.A24.3F0
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

Número Carteira Profissional

3550158

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

01/03/2025 A 28/02/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

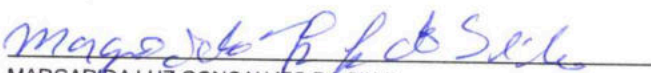
Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.466,05 P
1/3 das Férias: 488,68 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 153,15 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,42 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,15 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,15 D
TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU


MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.551.44C.0F3.73F.278
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Número Carteira Profissional

4871187

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

10/01/2025 A 09/01/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

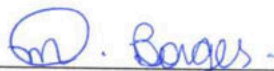
Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 5.377,55
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 5.377,55

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.122,45 P
1/3 das Férias: 1.040,82 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 392,99 D
Desconto do imposto de Renda: 139,25 D
TROCO FÉRIAS: 0,97 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 4.164,24 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 532,24 D
TOTAL LIQUIDO: 3.632,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.632,00 (três mil seiscentos e trinta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

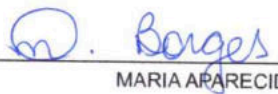
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 3.632,00 (três mil seiscentos e trinta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU



MARIA APARECIDA CRODA BORGES

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	3.632,00

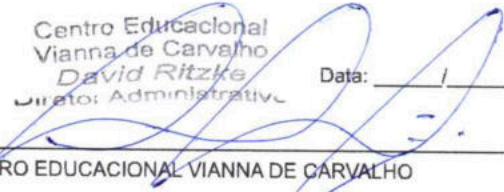
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FFE.94E.9D6.562.DF9
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA GEREI DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 3179656	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/05/2025 A 02/05/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02	Férias: 1.098,66 P		
Salário Base: 1.689,65	1/3 das Férias: 366,22 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 202,49	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.892,14	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 109,86 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA: 319,27 D		
	TROCO FÉRIAS: 1,25 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.466,13 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 429,13 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.037,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.037,00 (um mil trinta e sete reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MARIA GEREI DOS SANTOS		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: ____/____/____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.037,00(um mil trinta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA GEREI DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.idoc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
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 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.553
VALOR TOTAL 1.037,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.CCE.A5E.B96.64E.410

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

Número Carteira Profissional

8602118

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

01/08/2024 A 31/07/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 18/12/2025 = 2 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.780,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 226,80
TOTAL BASE CALCULO: 4.006,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 258,50 P
1/3 das Férias: 86,17 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 25,85 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,18 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 344,85 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 25,85 D
TOTAL LIQUIDO: 319,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

17/12/2025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 319,00(trezentos e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.541
VALOR TOTAL 319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.D4A.F0C.D04.988.830

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

Número Carteira Profissional

8602118

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

01/08/2025 A 31/07/2026

De Gozo das Férias

19/12/2025 A 03/01/2026 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.780,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 226,80
TOTAL BASE CALCULO: 4.006,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.068,03 P
1/3 das Férias: 689,34 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 225,39 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,02 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 2.758,39 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 225,39 D
TOTAL LIQUIDO: 2.533,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.533,00 (dois mil quinhentos e trinta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Fritzsche
Diretor Administrativo

Data:

1/1/1

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.533,00 (dois mil quinhentos e trinta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:46
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.541
VALOR TOTAL	2.533,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FB5.1F0.213.5FD.CCF
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARIANA MATTOS DE ASSIS	Número Carteira Profissional 1219451	Série 9912
--	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/04/2025 A 31/03/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	2.094,66
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	349,11
TOTAL BASE CALCULO:	2.443,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.466,27	P
1/3 das Férias:	488,76	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	153,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,15	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.956,18	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	153,18	D
TOTAL LIQUIDO:	1.803,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIANA MATTOS DE ASSIS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

MARIANA MATTOS DE ASSIS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:47
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.658.C10.0DE.A09.2D7
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARINA PEREIRA DA SILVA

Número Carteira Profissional

96664

Série

0021

PERÍODOS

De Aquisição

14/08/2025 A 16/12/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 26/12/2025 = 10 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 1.953,48
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.953,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 651,16 P
1/3 das Férias: 217,05 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 65,11 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,90 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 869,11 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 65,11 D
TOTAL LIQUIDO: 804,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 804,00 (oitocentos e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Marina Pereira da Silva

MARINA PEREIRA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritz
Diretor Administrativo

Data:

11/12/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 804,00(oitocentos e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Marina Pereira da Silva

MARINA PEREIRA DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:47
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.075.620
VALOR TOTAL	804,00

***** 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	6.20F.E78.5DA.9BA.F75
------------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

Número Carteira Profissional

41165

Série

00048

PERÍODOS

De Aquisição

03/11/2025 A 02/11/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 1.821,84
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 358,30
TOTAL BASE CALCULO: 2.180,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.308,08 P
1/3 das Férias: 436,03 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 134,19 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA 478,90 D
TROCO FÉRIAS: 0,98 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.745,09 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 613,09 D
TOTAL LIQUIDO: 1.132,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.132,00 (um mil cento e trinta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.132,00(um mil cento e trinta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:47
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.132,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D11.7D3.74A.952.2D3
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		Número Carteira Profissional 6249909	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2025 A 31/01/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 4.200,00	Férias: 2.438,71 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 812,90 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.200,00	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 283,59 D	
		Desconto do imposto de Renda: 16,17 D	
		TROCO FÉRIAS: 0,15 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.251,76 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 299,76 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.952,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.952,00 (dois mil novecentos e cinquenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <u>Milena F. dos Anjos Pereira</u> MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <u>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</u> Data: ____/____/____	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.952,00(dois mil novecentos e cinquenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<u>Milena F. dos Anjos Pereira</u> MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:47
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	2.952,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DE9.DC2.CA1.444.9F6
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
NAIR CRISTINA PEREIRA

Número Carteira Profissional
93675

Série
00165

PERÍODOS

De Aquisição
14/04/2025 A 13/04/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 2.094,66
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,11
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.466,27 P
1/3 das Férias: 488,76 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 153,18 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,15 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,18 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,18 D
TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

NAIR CRISTINA PEREIRA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

NAIR CRISTINA PEREIRA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:47
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	1.803,00

***** 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	1.77E.143.EDB.741.4ED
------------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

Número Carteira Profissional

1247737

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

01/08/2024 A 31/07/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 18/12/2025 = 2 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 162,89 P
1/3 das Férias: 54,30 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 16,28 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,09 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 217,28 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 16,28 D
TOTAL LIQUIDO: 201,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 201,00 (duzentos e um reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Nicole G. R. de Melo
NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 201,00(duzentos e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Nicole G. R. de Melo
NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:47
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D26.AEC.D61.579.317
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

Número Carteira Profissional

1247737

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

01/08/2025 A 31/07/2026

De Gozo das Férias

19/12/2025 A 03/01/2026 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.303,16 P
1/3 das Férias: 434,38 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 133,60 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,06 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.738,60 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 133,60 D
TOTAL LIQUIDO: 1.605,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.605,00 (um mil e seiscentos e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Nicole G. R. de Melo

NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.605,00 (um mil e seiscentos e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Nicole G. R. de Melo

NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.030
VALOR TOTAL	1.605,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D70.D04.C27.108.287
------------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: NÚBIA PIRES DOS SANTOS
Número Carteira Profissional: 9484603
Série: 0030

PERÍODOS

De Aquisição: 21/12/2025 A 20/12/2026
De Gozo das Férias: 29/12/2025 A 03/01/2026 = 6 Dias
De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.252,87
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 2.404,67

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 480,93 P
1/3 das Férias: 160,31 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 48,09 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,85 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 642,09 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 48,09 D
TOTAL LIQUIDO: 594,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Núbia Pires Dos Santos
NÚBIA PIRES DOS SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Cargo: Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 594,00(quinhentos e noventa e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Núbia Pires Dos Santos
NÚBIA PIRES DOS SANTOS

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	594,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.22D.707.2CB.F03.908
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NÚBIA PIRES DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 9484603	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 21/12/2024 A 20/12/2025	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 28/12/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 13	Salário Base: 2.252,87	Férias: 961,87 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 320,62 P	
Outras Vantagens: 151,80	TOTAL BASE CALCULO: 2.404,67	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 96,18 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,69 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.283,18 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 96,18 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.187,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.187,00 (um mil cento e oitenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, NÚBIA PIRES DOS SANTOS		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Direto. Administrativo Data: / / CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.187,00(um mil cento e oitenta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 NÚBIA PIRES DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.187,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2E3.FBC.C0C.F0E.110
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO

Número Carteira Profissional

4747053

Série

0040

PERÍODOS

De Aquisição

21/10/2025 A 20/10/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00

Salário Base: 2.094,66

Média Horas: 0,00

Média Valores: 0,00

Outras Vantagens: 349,11

TOTAL BASE CALCULO: 2.443,77

Férias: 1.466,27 P

1/3 das Férias: 488,76 P

Abono de Férias: 0,00

1/3 do Abono de Férias: 0,00

Adicional do Dobro das Férias: 0,00

1/3 do Dobro das Férias: 0,00

Salário Família: 0,00

1ª Parcela 13º Salário: 0,00

Desconto da Previdência: 153,18 D

Desconto do imposto de Renda: 0,00

TROCO FÉRIAS: 1,15 P

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,18 P

TOTAL DOS DESCONTOS: 153,18 D

TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Centro Educacional Vianna de Carvalho

David Ritzke

Diretor Administrativo

Data:

PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO

PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO

PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

489 / 581

Página 1D

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.027.208
VALOR TOTAL	1.803,00

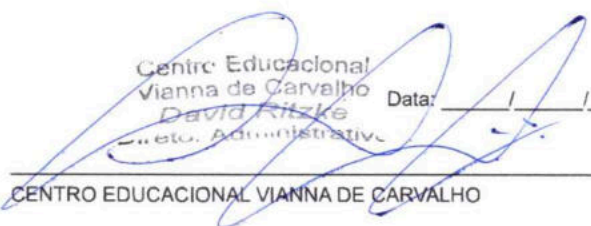
***** TRANSFERIDO PARA:

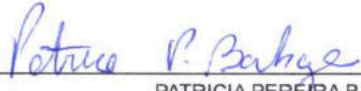
CLIENTE: PAMELA M S CASEIRO
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.208-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8D2.FCB.D98.208.FA9
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA PEREIRA BARBOZA		48136	7942
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/06/2025 A 01/06/2026	17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.032,63 P
Salário Base:	1.626,63	1/3 das Férias:	344,21 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	151,80	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.778,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	103,26 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	403,58 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.376,84 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	506,84 D
		TOTAL LIQUIDO:	870,00 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Centro Educacional Vianna de Carvalho Data: / /	
			
PATRICIA PEREIRA BARBOZA		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 870,00(oitocentos e setenta reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 PATRICIA PEREIRA BARBOZA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.181
VALOR TOTAL	870,00

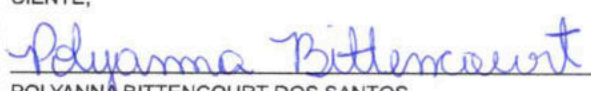
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.2E6.192.97D.34B.856
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 4806178	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 04/08/2025 A 03/08/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.094,66 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 349,11 TOTAL BASE CALCULO: 2.443,77	Férias: 1.466,27 P 1/3 das Férias: 488,76 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 153,18 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,15 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,18 P TOTAL DOS DESCONTOS: 153,18 D TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente. CIENTE,  POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS Centro Educacional Vianna de Carvalho  David Ritzke Diretor Administrativo CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: ____/____/____			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação. Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU  POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.695
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C9C.CBE.D0F.FA5.397
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROBERTA ALVES FERNANDES		Número Carteira Profissional 5373555	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 11/06/2025 A 10/06/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.032,63 P		
Salário Base: 1.626,63	1/3 das Férias: 344,21 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 151,80	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.778,43	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 103,26 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,42 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.378,26 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 103,26 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.275,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.275,00 (um mil duzentos e setenta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, ROBERTA ALVES FERNANDES		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 11/12/25 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.275,00(um mil duzentos e setenta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	ROBERTA ALVES FERNANDES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.172
VALOR TOTAL	1.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.0DA.13E.F75.6E0.A11
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ROSELAINE QUINTANA PINTO

Número Carteira Profissional

7354168

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

08/05/2025 A 07/05/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.689,65
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.069,23 P
1/3 das Férias: 356,41 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 106,92 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,28 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.425,92 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 106,92 D
TOTAL LIQUIDO: 1.319,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Roselaine Pinto
ROSELAINE QUINTANA PINTO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.319,00 (um mil trezentos e dezenove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Roselaine Pinto
ROSELAINE QUINTANA PINTO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	1.319,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.269.A92.1A5.29D.2BC
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		Número Carteira Profissional 0921319	Série 00010
PERÍODOS			
De Aquisição 14/01/2025 A 13/01/2026	De Gozo das Férias 17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.541,44 P		
Salário Base: 2.094,35	1/3 das Férias: 513,81 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 474,72	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.569,07	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 162,20 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,95 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.056,20 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 162,20 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.894,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.894,00 (um mil oitocentos e noventa e quatro reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: ____/____/____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.894,00(um mil oitocentos e noventa e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 SANDRA APARECIDA DE CORDOVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	175.271.510.012.355
VALOR TOTAL	1.894,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3FF.F9C.5E5.744.F74
------------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
SIMARA DA SILVA

Número Carteira Profissional
6276247

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição
17/08/2024 A 16/08/2025

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 18/12/2025 = 2 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 1.689,65
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 118,80 P
1/3 das Férias: 39,60 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 11,88 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,48 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 158,88 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 11,88 D
TOTAL LIQUIDO: 147,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 147,00(cento e quarenta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.403.000.027.979

VALOR TOTAL 147,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMARA DA SILVA

AGENCIA: 0403-0 CONTA: 27.979-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 5.7B8.AFC.7DF.1E8.184

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
SIMARA DA SILVA

Número Carteira Profissional
6276247

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição
17/08/2025 A 16/08/2026

De Gozo das Férias
19/12/2025 A 03/01/2026 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.689,65
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 950,43 P
1/3 das Férias: 316,81 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 95,04 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,80 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.268,04 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 95,04 D
TOTAL LIQUIDO: 1.173,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.173,00 (um mil cento e setenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.173,00(um mil cento e setenta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
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	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	1.173,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A2C.5A6.FBF.4E1.024
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

SUZANA DE FATIMA WESTARP

Número Carteira Profissional

00077769

Série

00008

PERÍODOS

De Aquisição

01/10/2024 A 30/09/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 1.689,65
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 455,94
TOTAL BASE CALCULO: 2.145,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.245,83 P
1/3 das Férias: 415,27 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 126,72 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,62 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.661,72 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 126,72 D
TOTAL LIQUIDO: 1.535,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.535,00 (um mil quinhentos e trinta e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SUZANA DE FATIMA WESTARP

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.535,00(um mil quinhentos e trinta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Suzana de F. Westarp
SUZANA DE FATIMA WESTARP

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.339.496
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.65E.0C5.FC1.B42.E14

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

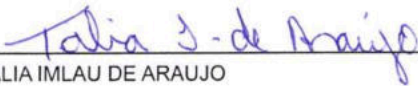
Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TALIA IMLAU DE ARAUJO	8813365	0030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/08/2024 A 18/08/2025	17/12/2025 A 18/12/2025 = 2 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 02	Férias: 162,87 P
Salário Base: 2.093,93	1/3 das Férias: 54,29 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 348,99	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 16,28 D
	Desconto do imposto de Renda: 0,00
	TROCO FÉRIAS: 0,12 P
	TOTAL DOS PROVENTOS: 217,28 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 16,28 D
	TOTAL LIQUIDO: 201,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 201,00 (duzentos e um reais) a ser paga adiantadamente.

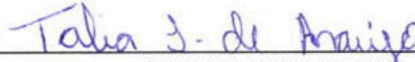
CIENTE,

TALIA IMLAU DE ARAUJO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David R. R. de
Ass. Administrativa
Data: ____/____/____
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 201,00(duzentos e um reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


TALIA IMLAU DE ARAUJO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	201,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.0FB.3B5.1E5.101.56B
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

TALIA IMLAU DE ARAUJO

Número Carteira Profissional

8813365

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

19/08/2025 A 18/08/2026

De Gozo das Férias

19/12/2025 A 03/01/2026 = 16 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.093,93
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 348,99
TOTAL BASE CALCULO: 2.442,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.302,89 P
1/3 das Férias: 434,30 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 133,57 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,38 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.737,57 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 133,57 D
TOTAL LIQUIDO: 1.604,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.604,00 (um mil e seiscentos e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Talia Imlau de Araujo
TALIA IMLAU DE ARAUJO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.604,00(um mil e seiscentos e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Talia Imlau de Araujo
TALIA IMLAU DE ARAUJO

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	1.604,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.386.316.4EE.427.072
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

TERESA APOLONIA MAZON

Número Carteira Profissional

20939

Série

00029

PERÍODOS

De Aquisição

01/06/2024 A 31/05/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 18/12/2025 = 2 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

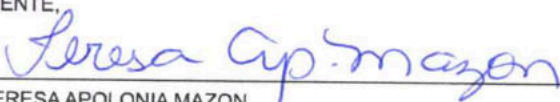
Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 411,89
TOTAL BASE CALCULO: 2.506,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 167,08 P
1/3 das Férias: 55,69 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 16,70 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,93 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 223,70 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 16,70 D
TOTAL LIQUIDO: 207,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 207,00 (duzentos e sete reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


TERESA APOLONIA MAZON

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

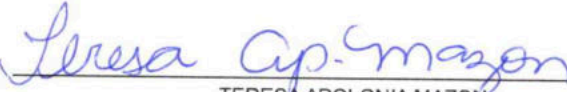
Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 207,00(duzentos e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


TERESA APOLONIA MAZON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON

CPF/CNPJ: 726.437.819-53

VALOR: R\$ 287,00

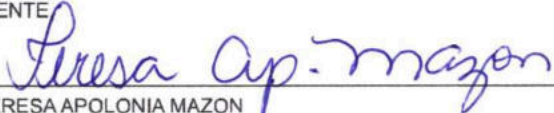
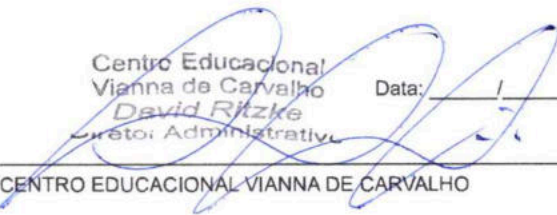
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121021

AUTENTICACAO SISBB: 3.937.8C4.71C.612.14C

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TERESA APOLONIA MAZON		Número Carteira Profissional 20939	Série 00029
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2025 A 31/05/2026	De Gozo das Férias 19/12/2025 A 03/01/2026 = 16 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 03	Salário Base: 2.094,35	Férias: 1.336,66 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 445,55 P	
Outras Vantagens: 411,89	TOTAL BASE CALCULO: 2.506,24	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 137,62 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,41 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.783,62 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 137,62 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.646,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.646,00 (um mil seiscentos e quarenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE  TERESA APOLONIA MAZON		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: / / CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.646,00(um mil seiscentos e quarenta e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 03/12/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 TERESA APOLONIA MAZON

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0921-0 - BALNEARIO DE CAMBORIU

CONTA: 16.863-6

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON

CPF/CNPJ: 726.437.819-53

VALOR: R\$ 1.646,00

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121022

AUTENTICACAO SISBB: 8.115,9F1.49B.EFF.E33

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAIS DOS SANTOS LEAL	1589404	0060

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/02/2025 A 02/02/2026	17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	2.094,66
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	349,11
TOTAL BASE CALCULO:	2.443,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.466,27	P
1/3 das Férias:	488,76	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	153,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,15	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.956,18	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	153,18	D
TOTAL LIQUIDO:	1.803,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Thais dos Santos Leal

THAIS DOS SANTOS LEAL

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Thais dos Santos Leal

THAIS DOS SANTOS LEAL

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.065.251
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E2F.6FC.B96.44F.2E7
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

Número Carteira Profissional
7470049

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
07/03/2025 A 06/03/2026

De Gozo das Férias
17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,41

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.466,05 P
1/3 das Férias: 488,68 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 153,15 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,42 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,15 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,15 D
TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00(um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025
BALNEARIO CAMBORIU


THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.958
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.51A.60E.3C5.694.910
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

VANESSA VIEIRA DA SILVA

Número Carteira Profissional

9716189

Série

0030

PERÍODOS

De Aquisição

01/02/2025 A 31/01/2026

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 03/01/2026 = 18 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.094,14
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,02
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.465,90 P
1/3 das Férias: 488,63 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 153,13 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,60 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.956,13 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 153,13 D
TOTAL LIQUIDO: 1.803,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Vanessa V. da Silva

VANESSA VIEIRA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.803,00 (um mil e oitocentos e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Vanessa V. da Silva

VANESSA VIEIRA DA SILVA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.803,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3FD.08F.B4F.0F5.F52
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

Número Carteira Profissional

52149

Série

00074

PERÍODOS

De Aquisição

03/11/2025 A 16/12/2025

De Gozo das Férias

17/12/2025 A 19/12/2025 = 2,5 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.626,63
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 151,80
TOTAL BASE CALCULO: 1.778,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 148,20 P
1/3 das Férias: 49,40 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 14,82 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 0,22 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 197,82 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 14,82 D
TOTAL LIQUIDO: 183,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Vera Lucia O. S. Souza
VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: / /

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 183,00(cento e oitenta e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/12/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Vera Lucia O. S. Souza
VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:08:57
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.027.300
VALOR TOTAL 183,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA L O S SOUZA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 27.300-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO C.3BE.686.3FE.E50.CE6



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351014593817091
10/12/2025 15:02:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.05
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251210180047538116478
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$499,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2025 - 15:01:37
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 088D7358F62C428388B289C37E79EF0B
VALIDO ATE: 10/12/2025 - 17:00:01
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 15:01:37

DOCUMENTO: 121024
AUTENTICACAO SISBB: 7.DF8.F79.9A7.E60.DA7

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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.bcb.gov.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B>

RECEBIMOS DE Amora Mell Confeção de Uniformes Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.128
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Amora Mell Confeção de Uniformes Ltda Servidão Rio Jacaré, 100 - - Rio Pequeno, Camboriú, SC - CEP: 88343854 - Fone/Fax: 47992778509		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4225 1227 7566 4900 0193 5500 1000 0001 2814 3010 4010 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 242250501286304 - 10/12/2025 15:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP 258347066 27.756.649/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	10/12/2025
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 -	BAIRRO/DISTRITO Nações	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2025
MUNICÍPIO Balneário Camboriú	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:46

FATURA

CÁLCULO DO 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 TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
16910000	TOUCA GABARDINI MODELO BANDANA	61091000	0102	5101	UN	16,0000	25,0000	400,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 222307	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX CNPJ 277566490001-93 AMORA MELL CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3331016347308941
10/12/2025 16:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.45
1489381489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210193802039270739
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 10/12/2025 - 16:39:18

PAGO PARA: Amora Mell Confeccao de Uniformes Lt
CNPJ: 27.756.649/0001-93
CHAVE PIX: 27756649000193
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000043670779
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 16:39:19

DOCUMENTO: 121025
AUTENTICACAO SISBB: 6.40F.18A.98F.241.385

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 0888
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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B>



Chave de Acesso da NFS-e

4202008210003985012997200000000000225122492161020



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

Número da NFS-e
2
Número da DPS
17

Competência da NFS-e
11/12/2025
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/12/2025 16:50:07
Data e Hora da emissão da DPS
11/12/2025 16:50:07

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
398.501.299-72

Inscrição Municipal
173295

Telefone
(47) 99985-3070

Nome / Nome Empresarial
JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA

E-mail
julioguimaraes@terra.com.br

Endereço
1601, 118, APTO 703-, Centro

Município
Balneário Camboriú - SC

CEP
88330-807

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal
-

Telefone
(47) 3360-9849

Nome / Nome Empresarial
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

E-mail
ceciviana@hotmail.com

Endereço
PARAGUAI, 245, DAS NACOES

Município
Balneário Camboriú - SC

CEP
88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.14.01 - Advocacia

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Balneário Camboriú - SC

Pais da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA

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\$ 2.200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 2.200,00

Alíquota Aplicada
2,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 44,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.200,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,90 %

Estaduais
0,10 %

Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113019000 | Doc Tac: 4.512 OAB/SC

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

**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

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JI556119 LEONARDO BERENSTEIN

11/12/2025 10:34:27

JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

11/12/2025 10:37:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511768-2
Valor 570,71
Destinação 0
Data Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber a

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Assinado por	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	11/12/2025 10:35:09
	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	11/12/2025 10:39:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.600,92

Número da Guia: 0125120807358244-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:42:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673	098.824.119-67	101	20/01/2026	Mensal	1.063,02	85,04	0,00	0,00	0,00	1.148,06
13/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401	093.514.249-52	101	20/01/2026	Mensal	1.253,30	100,26	0,00	0,00	0,00	1.353,56
13/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	836	114.341.448-95	101	20/01/2026	Mensal	685,41	54,83	0,00	0,00	0,00	740,24
13/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	857	116.665.159-22	101	20/01/2026	Mensal	271,44	21,71	0,00	0,00	0,00	293,15
13/2025		ARLEIDE SOUZA	781	014.406.559-28	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	994,37
13/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203	060.296.069-05	101	20/01/2026	Mensal	863,17	69,05	0,00	0,00	0,00	932,22
13/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582	099.713.129-21	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393	112.158.349-00	101	20/01/2026	Mensal	1.253,11	100,24	0,00	0,00	0,00	1.353,35
13/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528	089.125.129-43	101	20/01/2026	Mensal	1.284,72	102,77	0,00	0,00	0,00	1.387,49
13/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680	086.904.509-12	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		CARLA ALVES FERNANDES	865	083.530.239-38	101	20/01/2026	Mensal	222,29	17,78	0,00	0,00	0,00	240,07
13/2025		CAROLINA MARTINS SANTANNA	863	039.827.619-64	101	20/01/2026	Mensal	203,58	16,28	0,00	0,00	0,00	219,86
13/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31	908.177.379-87	101	20/01/2026	Mensal	1.533,52	122,68	0,00	0,00	0,00	1.656,20
13/2025		DAIANE CORREA	751	069.226.059-50	101	20/01/2026	Mensal	1.221,58	97,72	0,00	0,00	0,00	1.319,30
13/2025		DARIANE CAPPELLARO	374	647.687.320-20	101	20/01/2026	Mensal	1.018,47	81,47	0,00	0,00	0,00	1.100,94
13/2025		DAVID RITZKE	811	024.388.699-33	101	20/01/2026	Mensal	2.756,25	220,50	0,00	0,00	0,00	2.976,75
13/2025		ELENICE ARCEGO	803	092.602.249-00	101	20/01/2026	Mensal	815,11	65,20	0,00	0,00	0,00	880,31
13/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770	047.893.419-09	101	20/01/2026	Mensal	1.221,45	97,71	0,00	0,00	0,00	1.319,16
13/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746	121.764.929-86	103	20/01/2026	Mensal	420,00	8,40	0,00	0,00	0,00	428,40
13/2025		FERNANDA ROMANEL	660	088.913.399-97	101	20/01/2026	Mensal	1.018,08	81,44	0,00	0,00	0,00	1.100,52
13/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752	053.432.979-94	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	994,37
13/2025		FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830	097.894.169-11	101	20/01/2026	Mensal	592,80	47,42	0,00	0,00	0,00	640,22
13/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696	092.302.409-31	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	843	141.692.009-93	101	20/01/2026	Mensal	518,71	41,49	0,00	0,00	0,00	560,20
13/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799	076.904.969-97	103	20/01/2026	Mensal	385,00	7,70	0,00	0,00	0,00	392,70
13/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420	130.106.909-40	101	20/01/2026	Mensal	1.341,39	107,31	0,00	0,00	0,00	1.448,70
13/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547	102.458.179-99	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681	100.441.779-92	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695	094.707.889-40	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		JUSSARA SILVEIRA	753	058.164.399-28	101	20/01/2026	Mensal	1.536,21	122,89	0,00	0,00	0,00	1.659,10
13/2025		KARINE DOS REIS	760	020.496.569-12	101	20/01/2026	Mensal	1.068,66	85,49	0,00	0,00	0,00	1.154,15
13/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784	096.297.089-14	101	20/01/2026	Mensal	1.221,45	97,71	0,00	0,00	0,00	1.319,16
13/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478	107.050.029-18	101	20/01/2026	Mensal	1.062,74	85,01	0,00	0,00	0,00	1.147,75
13/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805	043.345.831-30	101	20/01/2026	Mensal	1.119,68	89,57	0,00	0,00	0,00	1.209,25
13/2025		LUCAS ACHUTTI	193	079.531.819-75	101	20/01/2026	Mensal	2.119,66	169,57	0,00	0,00	0,00	2.289,23
13/2025		LUCIANA BANKRATZ	25	018.299.099-08	101	20/01/2026	Mensal	4.824,02	385,92	0,00	0,00	0,00	5.209,94
13/2025		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616	116.665.089-85	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592	043.703.079-29	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Para averiguar a validade das assinaturas acesse: <https://br.scribd.com/document/887482000/13-01-2026-15532388000149>

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Código 087F-3C2A-081119B

Empregador:	15.532.388	Nome Empregador:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	63	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	5.608,92
Número da Guia:	0125120807358244-8	Data Emissão:	08/12/2025 13:42:12 (Brasília)	Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE			

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49		Tomador:		Sem Tomador								Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
13º/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678	423.934.429-87	101	20/01/2026	Mensal	2.688,77	215,10	0,00	0,00	0,00	26,10	
13º/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407	046.609.879-06	101	20/01/2026	Mensal	946,06	75,68	0,00	0,00	0,00	1,68	
13º/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315	097.200.299-51	101	20/01/2026	Mensal	2.003,40	160,27	0,00	0,00	0,00	2,27	
13º/2025		MARIANA MATTOS DE ASSIS	817	121.945.199-12	101	20/01/2026	Mensal	916,41	73,31	0,00	0,00	0,00	1,31	
13º/2025		MARINA PEREIRA DA SILVA	852	164.635.488-55	101	20/01/2026	Mensal	406,97	32,55	0,00	0,00	0,00	0,55	
13º/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458	018.529.539-85	101	20/01/2026	Mensal	1.090,07	87,20	0,00	0,00	0,00	1,20	
13º/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690	059.527.669-51	101	20/01/2026	Mensal	2.406,25	192,50	0,00	0,00	0,00	2,50	
13º/2025		NAIR CRISTINA PEREIRA	825	006.552.939-14	101	20/01/2026	Mensal	916,41	73,31	0,00	0,00	0,00	1,31	
13º/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645	099.437.639-14	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1,73	
13º/2025		NUBIA PIRES DOS SANTOS	509	094.767.389-01	101	20/01/2026	Mensal	1.202,33	96,18	0,00	0,00	0,00	1,18	
13º/2025		PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO	866	110.837.219-84	101	20/01/2026	Mensal	203,65	16,29	0,00	0,00	0,00	0,29	
13º/2025		PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839	004.813.679-42	101	20/01/2026	Mensal	518,71	41,49	0,00	0,00	0,00	0,49	
13º/2025		POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	846	121.074.109-17	101	20/01/2026	Mensal	509,12	40,72	0,00	0,00	0,00	0,72	
13º/2025		ROBERTA ALVES FERNANDES	842	094.266.949-51	101	20/01/2026	Mensal	518,71	41,49	0,00	0,00	0,00	0,49	
13º/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628	032.281.810-90	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	0,65	
13º/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214	729.429.329-53	101	20/01/2026	Mensal	1.284,53	102,76	0,00	0,00	0,00	1,76	
13º/2025		SANDRA MARA DE OLIVEIRA SILVA	832	993.968.829-68	101	20/01/2026	Mensal	74,10	5,92	0,00	0,00	0,00	0,92	
13º/2025		SIMARA DA SILVA	651	020.567.459-33	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	0,65	
13º/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149	590.968.459-00	101	20/01/2026	Mensal	1.072,79	85,82	0,00	0,00	0,00	0,82	
13º/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768	099.561.859-30	101	20/01/2026	Mensal	1.221,45	97,71	0,00	0,00	0,00	1,71	
13º/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361	726.437.819-53	101	20/01/2026	Mensal	1.253,11	100,24	0,00	0,00	0,00	1,24	
13º/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480	049.821.020-07	101	20/01/2026	Mensal	1.221,88	97,75	0,00	0,00	0,00	1,75	
13º/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611	097.955.569-83	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1,73	
13º/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585	101.480.049-89	101	20/01/2026	Mensal	1.221,58	97,72	0,00	0,00	0,00	1,72	
13º/2025		VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	870	345.577.458-06	101	20/01/2026	Mensal	148,21	11,85	0,00	0,00	0,00	0,85	
Total do Tomador							Sem Tomador	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	6.609,92	
Total do Estabelecimento							15.532.388/0001-49	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	6.609,92	
							Total FGTS	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	6.609,92	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.600,92

Número da Guia: 0125120807358244-8

Data Emissão: 08/12/2025 13:42:12 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49											Código 08 Data Hora
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	
13º/2025	101	61	69.814,21	5.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,82	
13º/2025	103	2	805,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	
Total FGTS			70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,92	

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 - Doméstico
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 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 - Conscrito
- 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
- 400 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/julz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta 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:** 63 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.600,92

Número da Guia: 0125120807358244-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:42:12 (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
13º/2025	15.532.388/0001-49	63	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,92
		Total FGTS	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.600,92

Número da Guia: 0125120807358244-8

Data Emissão: 08/12/2025 13:42:12 (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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	61	69.814,21	5.584,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,82
13º/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	805,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
Total FGTS			70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 63

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.600,92

Número da Guia: 0125120807358244-8

Data Emissão: 08/12/2025 13:42:12 (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	
13º/2025	63	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,92	5.600,92
	Total FGTS	70.619,21	5.600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,92	5.600,92

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.654,94

Número da Guia: 0125120506928603-7 **Data Emissão:** 05/12/2025 10:38:28 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13*/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	673	098.824.119-67	101	20/01/2026	Mensal	1.063,02	85,04	0,00	0,00	0,00	1.148,06	
13*/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401	093.514.249-52	101	20/01/2026	Mensal	1.253,30	100,26	0,00	0,00	0,00	1.353,56	
13*/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	836	114.341.448-95	101	20/01/2026	Mensal	685,41	54,83	0,00	0,00	0,00	740,24	
13*/2025		AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	857	116.665.159-22	101	20/01/2026	Mensal	271,44	21,71	0,00	0,00	0,00	293,15	
13*/2025		ARLEIDE SOUZA	781	014.406.559-28	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	994,37	
13*/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203	060.296.069-05	101	20/01/2026	Mensal	863,17	69,05	0,00	0,00	0,00	932,22	
13*/2025		BRENDA ANDRADE DE MORAES	582	099.713.129-21	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	
13*/2025		BRUNA MAIERINK KOEHLER	393	112.158.349-00	101	20/01/2026	Mensal	1.253,11	100,24	0,00	0,00	0,00	1.353,35	
13*/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528	089.125.129-43	101	20/01/2026	Mensal	1.284,72	102,77	0,00	0,00	0,00	1.387,49	
13*/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680	086.904.509-12	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	
13*/2025		CARLA ALVES FERNANDES	865	083.530.239-38	101	20/01/2026	Mensal	222,29	17,78	0,00	0,00	0,00	240,07	
13*/2025		CAROLINA MARTINS SANTANNA	863	039.827.619-64	101	20/01/2026	Mensal	203,58	16,28	0,00	0,00	0,00	219,86	
13*/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31	908.177.379-87	101	20/01/2026	Mensal	1.533,52	122,68	0,00	0,00	0,00	1.656,20	
13*/2025		DAIANE CORREA	751	069.226.059-50	101	20/01/2026	Mensal	1.221,58	97,72	0,00	0,00	0,00	1.319,30	
13*/2025		DARIANE CAPPELLARO	374	647.687.320-20	101	20/01/2026	Mensal	1.018,47	81,47	0,00	0,00	0,00	1.100,94	
13*/2025		DAVID RITZKE	811	024.388.699-33	101	20/01/2026	Mensal	2.756,25	220,50	0,00	0,00	0,00	2.976,75	
13*/2025		ELENICE ARCEGO	803	092.602.249-00	101	20/01/2026	Mensal	815,11	65,20	0,00	0,00	0,00	880,31	
13*/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770	047.893.419-09	101	20/01/2026	Mensal	1.221,45	97,71	0,00	0,00	0,00	1.319,16	
13*/2025		EVELIN LONGA FORMENTO	746	121.764.929-86	103	20/01/2026	Mensal	420,00	8,40	0,00	0,00	0,00	428,40	
13*/2025		FERNANDA ROMANEL	660	088.913.399-97	101	20/01/2026	Mensal	1.018,08	81,44	0,00	0,00	0,00	1.100,52	
13*/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752	053.432.979-94	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	994,37	
13*/2025		FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830	097.894.169-11	101	20/01/2026	Mensal	592,80	47,42	0,00	0,00	0,00	640,22	
13*/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696	092.302.409-31	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	
13*/2025		GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	843	141.692.009-93	101	20/01/2026	Mensal	518,71	41,49	0,00	0,00	0,00	560,20	
13*/2025		GUIULLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799	076.904.969-97	103	20/01/2026	Mensal	385,00	7,70	0,00	0,00	0,00	392,70	
13*/2025		ISADORA GABRIELA DA SILVA	420	130.106.909-40	101	20/01/2026	Mensal	1.341,39	107,31	0,00	0,00	0,00	1.448,70	
13*/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547	102.458.179-99	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	
13*/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681	100.441.779-92	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	
13*/2025		JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVAL	840	095.136.669-64	101	20/01/2026	Mensal	712,78	57,02	0,00	0,00	0,00	769,80	
13*/2025		JULIA MARIA ERDMANN	695	094.707.889-40	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	
13*/2025		JUSSARA SILVEIRA	753	058.164.399-28	101	20/01/2026	Mensal	1.536,21	122,89	0,00	0,00	0,00	1.659,10	
13*/2025		KARINE DOS REIS	760	020.496.569-12	101	20/01/2026	Mensal	1.068,66	85,49	0,00	0,00	0,00	1.154,15	
13*/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	784	096.297.089-14	101	20/01/2026	Mensal	1.221,45	97,71	0,00	0,00	0,00	1.319,16	
13*/2025		KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	478	107.050.029-18	101	20/01/2026	Mensal	1.062,74	85,01	0,00	0,00	0,00	1.147,75	
13*/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805	043.345.831-30	101	20/01/2026	Mensal	1.119,68	89,57	0,00	0,00	0,00	1.209,25	
13*/2025		LUCAS ACHUTTI	193	079.531.819-75	101	20/01/2026	Mensal	2.119,66	169,57	0,00	0,00	0,00	2.289,23	
13*/2025		LUCIANA BANKRATZ	25	018.299.099-08	101	20/01/2026	Mensal	4.824,02	385,92	0,00	0,00	0,00	5.209,94	
13*/2025		MAIARA VENDRUSCULO SANTOS	616	116.665.089-85	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Assinatura de RAFAEL RICARDO PEREIRA

Assinatura de LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Assinatura de RAFAEL RICARDO PEREIRA

Assinatura de LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://br.com/verificacao/8874-3c2a-0e18-119b>

087F-3C2A-0E18-119B

Empregador:	15.532.388	Nome Empregador:	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Qtd. Trabalhadores FGTS:	64	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	5.657,94
Número da Guia:	0125120506928603-7	Data Emissão:	05/12/2025 10:38:28 (Brasília)	Emitida por:	07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		MARGARIDA LUZ GONCALVES DA SILVA	592	043.703.079-29	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	97,73
13º/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678	423.934.429-87	101	20/01/2026	Mensal	2.688,77	215,10	0,00	0,00	0,00	2.903,87
13º/2025		MARIA GEREI DOS SANTOS	407	046.609.879-06	101	20/01/2026	Mensal	946,06	75,68	0,00	0,00	0,00	1.021,74
13º/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315	097.200.299-51	101	20/01/2026	Mensal	2.003,40	160,27	0,00	0,00	0,00	2.163,67
13º/2025		MARIANA MATTOS DE ASSIS	817	121.945.199-12	101	20/01/2026	Mensal	916,41	73,31	0,00	0,00	0,00	989,72
13º/2025		MARINA PEREIRA DA SILVA	852	164.635.488-55	101	20/01/2026	Mensal	406,97	32,55	0,00	0,00	0,00	439,52
13º/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	458	018.529.539-85	101	20/01/2026	Mensal	1.090,07	87,20	0,00	0,00	0,00	1.177,27
13º/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	690	059.527.669-51	101	20/01/2026	Mensal	2.406,25	192,50	0,00	0,00	0,00	2.598,75
13º/2025		NAIR CRISTINA PEREIRA	825	006.552.939-14	101	20/01/2026	Mensal	916,41	73,31	0,00	0,00	0,00	989,72
13º/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	645	099.437.639-14	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13º/2025		NUBIA PIRES DOS SANTOS	509	094.767.389-01	101	20/01/2026	Mensal	1.202,33	96,18	0,00	0,00	0,00	1.298,51
13º/2025		PAMELA MARTINS DE SOUZA CASEIRO	866	110.837.219-84	101	20/01/2026	Mensal	203,65	16,29	0,00	0,00	0,00	220,94
13º/2025		PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839	004.813.679-42	101	20/01/2026	Mensal	518,71	41,49	0,00	0,00	0,00	560,20
13º/2025		POLYANNA BITTENCOURT DOS SANTOS	846	121.074.109-17	101	20/01/2026	Mensal	509,12	40,72	0,00	0,00	0,00	549,84
13º/2025		ROBERTA ALVES FERNANDES	842	094.266.949-51	101	20/01/2026	Mensal	518,71	41,49	0,00	0,00	0,00	560,20
13º/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628	032.281.810-90	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	994,37
13º/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214	729.429.329-53	101	20/01/2026	Mensal	1.284,53	102,76	0,00	0,00	0,00	1.387,29
13º/2025		SANDRA MARA DE OLIVEIRA SILVA	832	993.968.829-68	101	20/01/2026	Mensal	74,10	5,92	0,00	0,00	0,00	80,02
13º/2025		SIMARA DA SILVA	651	020.567.459-33	101	20/01/2026	Mensal	920,72	73,65	0,00	0,00	0,00	994,37
13º/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149	590.968.459-00	101	20/01/2026	Mensal	1.072,79	85,82	0,00	0,00	0,00	1.158,61
13º/2025		TALIA IMLAU DE ARAUJO	768	099.561.859-30	101	20/01/2026	Mensal	1.221,45	97,71	0,00	0,00	0,00	1.319,16
13º/2025		TERESA APOLONIA MAZON	361	726.437.819-53	101	20/01/2026	Mensal	1.253,11	100,24	0,00	0,00	0,00	1.353,35
13º/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480	049.821.020-07	101	20/01/2026	Mensal	1.221,88	97,75	0,00	0,00	0,00	1.319,63
13º/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611	097.955.569-83	101	20/01/2026	Mensal	1.221,70	97,73	0,00	0,00	0,00	1.319,43
13º/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	585	101.480.049-89	101	20/01/2026	Mensal	1.221,58	97,72	0,00	0,00	0,00	1.319,30
13º/2025		VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA	870	345.577.458-06	101	20/01/2026	Mensal	148,21	11,85	0,00	0,00	0,00	160,06
Total do Tomador							Sem Tomador	71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	76.989,94
Total do Estabelecimento							15.532.388/0001-49	71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	76.989,94
Total FGTS								71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	76.989,94

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: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.657,94

Número da Guia: 0125120506928603-7

Data Emissão: 05/12/2025 10:38:28 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49											Código de emprego
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	
13º/2025	101	62	70.526,99	5.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,84	
13º/2025	103	2	805,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	
Total FGTS			71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,94	

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 - Doméstico
- 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
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 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 - Conscrito
- 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
- 400 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 414 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/julz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 704 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta 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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.657,94

Número da Guia: 0125120506928603-7 **Data Emissão:** 05/12/2025 10:38:28 (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
13º/2025	15.532.388/0001-49	64	71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,94
Total FGTS			71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,94

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: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.657,94

Número da Guia: 0125120506928603-7

Data Emissão: 05/12/2025 10:38:28 (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
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	62	70.526,99	5.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,84
13º/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	805,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10
Total FGTS			71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,94

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:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.657,94

Número da Guia:

0125120506928603-7

Data Emissão:

05/12/2025 10:38:28 (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	
13º/2025	64	71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,94	5.657,94
Total FGTS		71.331,99	5.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,94	5.657,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.532.388

Nome Empregador:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

08/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

2.426,40

Número da Guia:

0125120306294399-0

Data Emissão:

03/12/2025 13:46:55 (Brasília)

Emitida por:

07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469	063.502.049-13	101	08/12/2025	Rescisório	1.571,46	125,71	0,00	0,00	0,00	1.719,17
11/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469	063.502.049-13	101	08/12/2025	Verba Indenizatória	2.325,49	186,03	0,00	0,00	0,00	2.511,52
11/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469	063.502.049-13	101	08/12/2025	Multa Rescisória	8.867,31	1.773,46	0,00	0,00	0,00	10.640,77
Total do Tomador							Sem Tomador	12.764,26	2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20
Total do Estabelecimento							15.532.388/0001-49	12.764,26	2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20
							Total FGTS	12.764,26	2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20

542 / 581

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E1A-19B>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 **Nome Empregador:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.428,40

Número da Guia: 0125120306294399-0 **Data Emissão:** 03/12/2025 13:46:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49											Código do Documento
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	
11/2025	101	1	12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	2.085,20	
		Total FGTS	12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	2.085,20	

- 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 - Doméstico
 - 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
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 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 - Conscrito
 - 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
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 402 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz 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
 - 720 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 729 - 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
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - 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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta 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: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.420,40

Número da Guia: 0125120306294399-0

Data Emissão: 03/12/2025 13:46:55 (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
11/2025	15.532.388/0001-49	1	12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	2.085,20
		Total FGTS	12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	2.085,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.426,40

Número da Guia: 0125120306294399-0

Data Emissão: 03/12/2025 13:46:55 (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
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.571,46	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,17
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.998,46	0,00	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,33
11/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	327,03	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.867,31	0,00	0,00	1.773,46	0,00	0,00	0,00	10.640,77
		Total FGTS	12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	14.849,46

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-155B-2085-2085-2085-2085>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

15.532.388

Nome Empregador:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS:

1

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

08/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

2.420,40

Número da Guia:

0125120306294399-0

Data Emissão:

03/12/2025 13:46:55 (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	
11/2025	1	12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	2.085,20	2.085,20
Total FGTS		12.764,26	0,00	311,74	1.773,46	0,00	0,00	0,00	2.085,20	2.085,20

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOVEMBRO

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.

NOVEMBRO 2025

O mês de novembro foi marcado por ricas experiências pedagógicas, planejadas e executadas em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As propostas foram pensadas de forma intencional, respeitando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, bem como seus interesses, curiosidades e necessidades.

Durante este mês, cada turma explorou um tema que emergiu da observação e escuta sensível das professoras, valorizando aquilo que mais despertou encantamento e desejo de aprender. Assim, tivemos:

Exploração do Espaço Sideral, com atividades que estimularam a imaginação, a investigação e o pensamento científico das crianças.

O Mundo dos Dinossauros, tema que despertou muita empolgação e permitiu aprendizagens sobre história, natureza e diferentes espécies pré-históricas.

A Música e seus Ritmos, possibilitando vivências sonoras, expressivas e corporais, ampliando as formas de comunicação e criatividade.

Entre outros temas igualmente envolventes, selecionados conforme o interesse de cada grupo.

Todas as atividades foram desenvolvidas de maneira lúdica, recreativa e significativa, utilizando materiais diversos, incluindo sucatas, recursos naturais, músicas, jogos e propostas de experimentação. O brincar foi o eixo central das vivências, promovendo aprendizagens integradas e prazerosas, conforme orienta a BNCC.

Destacamos ainda a participação ativa das famílias, que contribuíram com atividades enviadas para casa, materiais extras e apoio afetivo ao processo educativo. Essa parceria fortaleceu os vínculos e enriqueceu o desenvolvimento das propostas.

Encerramos o mês com a sensação de encantamento e gratidão pelo caminho percorrido. Seguimos rumo ao final do ano letivo com a certeza de que as crianças viveram experiências potentes, significativas e repletas de descobertas.

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.

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



**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: **250140414910139**
Data de emissão: **11/12/2025 06:53:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **09/06/2026**

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: 11/12/2025 06:53:43

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 11/12/2025
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



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 06:50:34 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2026.

Código de controle da certidão: **3934.60E4.F8C1.325A**
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: 03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120318102011892686

Informação obtida em 11/12/2025 06:54:39

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: 2024473083/2025
Data de emissão: 11/12/2025

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 Débitos

Validade

Esta certidão tem validade até 11/03/2026.

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.

3ba6b3c2-4d9d-40ff-a43f-a760f2c800c9

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3C2A-6E18-119B>



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: 76755390/2025

Expedição: 11/12/2025, às 06:56:35

Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



AUTORIZAÇÃO **DE FUNCIONAMENTO**

O Conselho Municipal de Educação de Balneário Camboriú, no exercício de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal 4525/2021, e no relatório apresentado, autoriza o funcionamento, pelo prazo de dois anos, para atendimento de crianças na faixa etária da educação infantil. **VÁLIDO ATÉ 31/12/2025**

VIANNA DE CARVALHO

Balneário Camboriú, 30 de novembro de 2023.



Daniel Lima de Oliveira

DANIEL LIMA DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Municipal de Educação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

Certidão de Averbação de Pessoa Jurídica

Certifico, a requerimento da parte interessada, que na data de 21/11/2024, foi protocolado sob nº 8087, a AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, sendo registrado na data de 09/12/2024, sob nº 10131, livro A-55, folha 219, o documento a seguir identificado pelos dados que dele extrai:

Apresentante: DAVID RITZKE.

Natureza do Título: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024 (Pedido 137826).

Indicadores: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, Associação; LEONARDO BERENSTEIN, Presidente; AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA, Vice-Presidente; CLAUDINEI VIEIRA, 1º Secretário; RAIMUNDO FELIPE FILHO, 2º Secretário; SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO, 1º Tesoureira; PEDRO GOMES DE MATOS, 2º Tesoureira; JOARES MANFREDINI, Membro Conselho Fiscal; KEMILLY CORRÊA SUTIL, Membro Conselho Fiscal; RENIER LOPES DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal; CAMILA VIEIRA PACHECO, Membro Conselho Fiscal; IVONE MARIA TEBALDI, Membro Conselho Fiscal; CELY MARIA ZELLA DE SOUZA, Membro Conselho Fiscal.

Característica: Ata da Assembleia Geral Ordinária de 12/11/2024, 1. Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria (mandato 16/12/2024 até 15/12/2026)..

Observação: Conforme dispõe o artigo 121, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.015/73, os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 (cento e oitenta) dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Decorrido este prazo, os documentos serão descartados.

Balneário Camboriú - SC, 09 de dezembro de 2024


TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Escrevente

Digitado por: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI

Emolumentos

1 Averbação de documento Registrados em Pessoa Jurídica sem valor declarado - R\$ 113,24

1 Selo de Fiscalização Normal (HHR20094-6YQO)

24 Cópias de documento apresentado - R\$ 15,12

1 ISS - R\$ 3,94

1 Arquivamento de documentos para registro - R\$ 25,16

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud. Gratuita, 4,88%

MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55% TJSC.) - R\$ 34,89

Total: R\$ 192,35



Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro
Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141



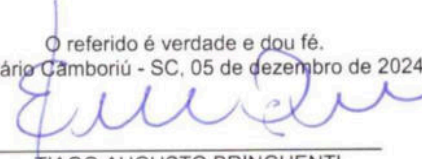
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi materializado de arquivo digital, contendo um total de 24 (vinte e quatro) páginas, no qual consta como cliente/solicitante DAVID RITZKE inscrito(a) no CPF de nº 024.388.699-33 e enviado(s) a esta serventia por meio do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Estado de Santa Catarina - IRTDPJ SC, pedido de nº 137826, para qualificação e prática de registro/averbação, conforme segue abaixo, cuja autoria e integridade foram conferidas no momento da expedição desta certidão.

- Requerimento;
- Ata da Assembleia Geral;
- Lista de Presenças;
- Carta Circular;
- Cópias dos Documentos de Identificação.

O referido é verdade e dou fé.
 Balneário Camboriú - SC, 05 de dezembro de 2024.


 TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
 Escrevente



Digitado por: ARTHUR TEIXEIRA DE SOUZA

Emolumentos

1 ISS - R\$ 3,47

2 Selos de Fiscalização Normais (HHR19772-JCF5, HHR19773-88I1, HHR19774-P6Z6, HHR19775-169S, HHR19776-V04R, HHR19777-2ZHP, HHR19778-QCTP, HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ, HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y, HHR19785-3QO9, HHR19786-O8VN, HHR19787-NGUX, HHR19788-HJ6X, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR, HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1OJ, HHR19793-5M2W, HHR19794-JFNJ, HHR19795-LUHY, HHR19796-7UP0)

1 Certidão - R\$ 13,84

24 Materializações ou desmaterializações - R\$ 120,72

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud.

Gratuita, 4,88% MP, 26,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55%

TJSC.) - R\$ 30,50

Total: R\$ 168,53

Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos - Rua 1926, 1140, Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Ata da Assembleia Geral Ordinária do Centro Educacional Vianna de Carvalho.

Aos doze (12) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e quatro (2024), reuniram-se às dezenove horas e trinta minutos, com segunda chamada às vinte horas, na Rua Paraguai, nº 245, Bairro das Nações, município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, atendendo a carta circular 001/2024 datada de trinta de setembro de dois mil e vinte e quatro, da presidente e exercício Mary Vaz Ferrão, em Assembleia Geral Ordinária a Diretoria e Membros Efetivos para deliberar a seguinte ordem do dia: I – Apresentação de chapas e Eleição da nova Diretoria. Sendo convidado para presidir a irmã Mary Vaz Ferrão e para secretariar o irmão Claudinei Vieira. Após feita a chamada e verificada que a presença era superior a dois terços dos membros associados efetivos em gozo dos direitos sociais, a presidente e exercício Mary Vaz Ferrão deu por aberta a sessão da Assembleia Geral Ordinária, agradecendo a presença dos membros associados presentes, assim como o compromisso e desempenho realizado desde a posse deste mandato, explanando ainda que o término do mandato ocorrerá dia dezois de dezembro de dois mil e vinte e quatro. Verificado os membros presentes, a assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para constituição das chapas. Como não houve apresentação da chapa II, a Chapa Oficial foi eleita por aclamação para o período de 16/12/2024 à 15/12/2026. Fazendo uso da palavra a presidente Mary Vaz Ferrão disse aos presentes que como é do conhecimento de todos, o mandato da nova diretoria terá início em 16/12/2024, e seu término em 15/12/2026, e desde já convocou a todos para a posse que será realizada no primeiro dia útil ao início do mandato 16/12/2024. A palavra ficou livre e como não houve manifestação a presidente Mary Vaz Ferrão apresentou a nova diretoria que ficou assim constituída:

Presidente: Leonardo Berenstein, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, bancário, portador da carteira nacional de habilitação nº 02392092114, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 14/06/2018, inscrito no CPF sob nº 001.178.840-22, nascido aos 28/12/1982, filiação: Clovis Berenstein e Geci Berenstein, endereço eletrônico: leonardobcamboriu@gmail.com, telefone: (47) 99989-4196, residente e domiciliado à Rua Bruno Silva, nº 254, apto 201, bairro Pioneiros, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.331-065;

Vice Presidente: Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº 02646026313, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 08/01/2018, inscrito no CPF nº 393.909.429-34, nascido aos 06/12/1962, filiação: Hilton Padilha de Souza e Rosmari Zella de Souza, endereço eletrônico: ailtonzella@hotmail.com, telefone: (47) 99993-7695, casado com Celly Maria de Souza, inscrita no CPF nº 462.376.909-72, ambos residentes e domiciliados à Rua Videira nº 265, Bairro Fazenda, no município de Itajaí – SC, CEP 88.302-450.

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº 04914316718, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 28/05/2020, inscrito no CPF nº 080.934.279-02, nascido aos 23/01/1992, filiação: Claudio Arnoldo Vieira e Débora Serafim, endereço eletrônico: cvieiracomercial@gmail.com, telefone: (47) 99923-3293, casado com Silvia Maçaneiro Vieira, inscrita no CPF nº 068.892.099-31, ambos residentes e domiciliados à Rua Santo Antônio, nº 530, bairro São Francisco, no município de Camboriú – SC, CEP 88.340-600.

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº 04795522145, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 25/07/2019, inscrito no CPF nº 061.646.144-57, nascido aos 10/03/1988, filiação: Raimundo Felipe Sobrinho e Luzia Amélia dos Santos, endereço eletrônico: raifelipefilho@hotmail.com, telefone: (47) 99786-4138, casado com Rita de Cássia Oliveira Silva, inscrita no CPF sob nº 321.977.088-64, ambos residentes e domiciliados à Avenida Hermógenes Assis Feijó, nº 974, Bairro Barra, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.332-400;

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Primeira Tesoureira: Sandra Regina dos Santos Miosso, brasileira, maior, administradora, portadora da carteira nacional de habilitação nº 03682582957, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 18/03/2022, inscrita no CPF sob nº 059.442.988-98, nascida aos 10/01/1965, filiação: Ademar Antônio dos Santos e Lourdes Marafon dos Santos, endereço eletrônico: sandramiosso@gmail.com, telefone: (47) 99214-8699, casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob nº 035.579.238-94, residente e domiciliada à Rua Jaime Cesário Pereira, nº 68, Apto 402, bairro Areias, no município de Camboriú – SC, CEP 88.345-012;

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação nº 00838292651, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 30/10/2019, inscrito no CPF sob nº 385.545.009-97, nascido aos 30/09/1959, filiação: Setembrino Gomes de Matos e Deolinda Simon Gomes de Matos, endereço eletrônico: não possui, telefone: (47) 99993-0876, casado com Neusa Aparecida Gomes de Matos, inscrita no CPF sob nº 790.060.199-68, residente e domiciliado à Rua Otto Stein, nº 22, Bairro da Barra, no município de Balneário Camboriú, SC, CEP 88.332-120;

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação nº 01745870714, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 16/03/2020, inscrito no CPF sob nº 295.719.799-53, nascido aos 17/10/1957, filiação: Carlos Manfredini e Terezinha Moreira Manfredini, endereço eletrônico: joaresmanfredini@gmail.com, telefone: (47) 99653-1185, residente e domiciliado à Rua 2.850, nº 665, Centro, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.330-365;

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação nº 04977326269, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 14/05/2020, inscrita no CPF sob nº 079.623.069-20, nascida aos 01/04/1992, filiação: Adalpaolpp Sutil e Cleusa de Fátima Corrêa, endereço eletrônico: kemillysutil@gmail.com, telefone: (47) 99958-3297, residente e domiciliada à Rua Santo Expedito, nº 115, bairro Rio Pequeno, no município de Camboriú – SC, CEP 88.343-223;

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação nº 07647335677, expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição 09/11/2022, inscrito no CPF sob nº 261.473.248-61, nascido aos 21/07/1976, filiação: Pedro Candido de Souza e Maria Lucia Lopes, endereço eletrônico: ihpsc@hotmail.com, telefone: (47) 98477-6841, residente e domiciliado à Rua México, nº 645, Bairro das Nações, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.338-223;

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 7152976, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 120.607.079-00, nascida aos 19/06/2000, filiação: Claudio Arnoldo Vieira e Débora Serafim Vieira, endereço eletrônico: camilavieirapacheco@gmail.com, telefone (47) 99629-3445, casada com Elienai de Oliveira Pacheco, inscrito no CPF sob nº 124.962.939-09, ambos residentes e domiciliados à Rua Havana, nº 158, Apto 201, Bairro Santa Regina, no município de Camboriú – SC, CEP 88.345-701;

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade nº 6008010594, expedida pela SSP/RS, data de expedição 05/11/2015, inscrita no CPF sob nº 253.300.550-91, nascida aos 25/05/1956, filiação: Antônio Tebaldi e Maria Cowcewicz Tebaldi, endereço eletrônico: ivonemtebaldi@hotmail.com, telefone: (47) 99998-2070, residente e domiciliada à Avenida da Lagoa, nº 66, apto 703, Centro, no município de Balneário Camboriú – SC, CEP 88.330-714;



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

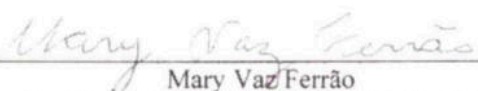
CNPJ 15.532.388/0001-49
 Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
 Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº 6.231.248, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF nº 462.376.909-72, nascida aos 29/03/1960, filiação: Cicero Augusto Silva e Erli da Costa Silva, endereço eletrônico: não possui, telefone (47) 3348-0327, casada com Ailton Luis Zella de Souza, inscrito no CPF n.º 393.909.429-34, ambos residentes e domiciliados à Rua: Videira nº 265, Bairro Fazenda, no município de Itajaí – SC, CEP 88.302-450;

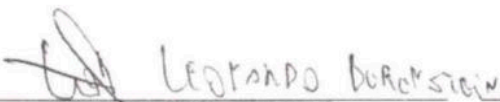
Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

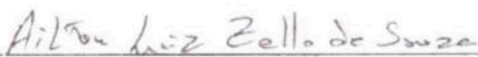
O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença. Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024.


 Mary Vaz Ferrão
 Presidente da Assembleia Geral Ordinária

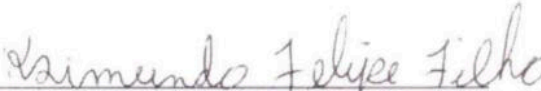

 Claudinei Vieira
 Secretário da Assembleia Geral Ordinária

Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026

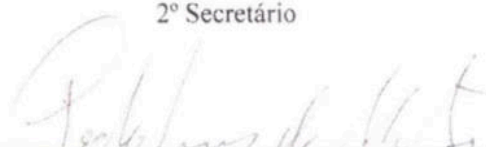

 Leonardo Berenstein
 Presidente


 Ailton Luiz Zella de Souza
 Vice-Presidente


 Claudinei Vieira
 1º Secretário

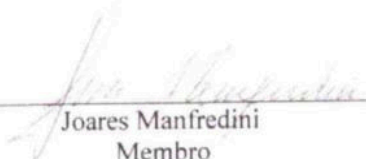

 Raimundo Felipe Filho
 2º Secretário

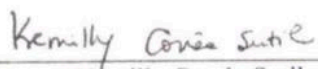

 Sandra Regina dos Santos Miosso
 1ª Tesoureira

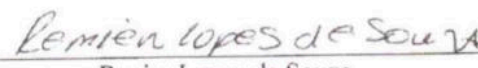

 Pedro Gomes de Matos
 2ª Tesoureiro

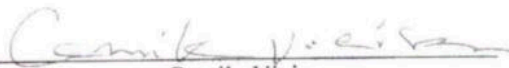
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

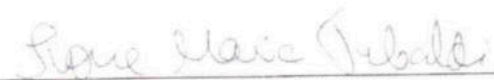
CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

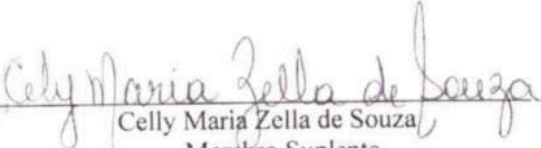

Joares Manfredini
Membro


Kemilly Corrêa Sutil
Membro


Renier Lopes de Souza
Membro


Camila Vieira
Membro Suplente


Ivone Maria Tebaldi
Membro Suplente


Celly Maria Zella de Souza
Membro Suplente

Estado de Santa Catarina
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular
Rua 1926, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -
rcivilil.bcb@gmail.com

6ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
Protocolo: 008087 Data: 21/11/2024 Livro: 0014 Folha: 026
Registro: 010131 Data: 09/12/2024 Livro: A-055 Folha: 219
Registro Origem: 004918 Data: 16/04/2012 Livro: A-025 Folha: 106
Qualidade: Integral | Natureza: Ata da Assembleia Geral Ordinária de
12/11/2024 (Pedido 137828)
Apresentante: DAVID RITZKE
Emolumentos: Averbação: R\$ 113,24, FRJ: R\$ 34,89, Cópias: R\$ 15,12,
Arquivamento: R\$ 25,16, ISS: R\$ 3,94 - Total R\$ 192,35 - Recibo nº:
Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HHR20094-6YQO
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dout. Tiago Augusto Bringhenti, 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>LEONARDO BLAUSTEIN</i>	<i>Leonardo Blaustein</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>Leandro Regina de Souza</i>	<i>Leandro Regina de Souza</i>
<i>Ivone Maria Tebalde</i>	<i>Ivone Maria Tebalde</i>
<i>Joãoes Medeiros</i>	<i>Joãoes Medeiros</i>
<i>Reinundo Felipe Filho</i>	<i>Reinundo Felipe Filho</i>
<i>Romão Lopes de Souza</i>	<i>Romão Lopes de Souza</i>

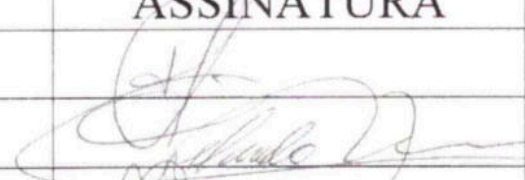
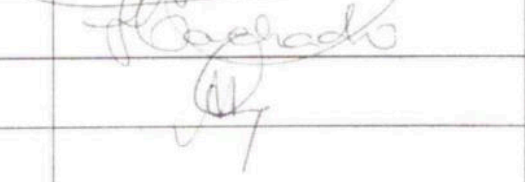
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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	
Leandro Arthur Rodrigues da Silva	
Jussara Pacheco	
Meridaza G. Antunes	



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



LISTA DE PRESENÇA

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO - 12/11/2024, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA.

NOME	ASSINATURA
Mary Naz Ferreira	
LEONARDO BURCHSTEIN	
Ailton Luiz Zella de Souza	
Sely Maria Zella de Souza	
Camila Vieira	
Kemilly Costa Sutil	
CLAUDINEI V.S.O.A	
Daniela Regina dos Santos Inacio	
Ivone Maria Tebaldi	
Roberto de M. S.	
RICARDO RITZKE	
Jessica Machado	
Mariliza V. Antunes	
JOARES MAXFREDIAN	
Raimundo Felipe Filho	
Remier Lopes de Souza	

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.

Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Data: 09/12/2024

Pág.: 10 / 10

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGCisGAQ8gjdYAwGggYYwgYMCawIAAICZgI
CAGCABAj2Tfcp7NdHNgQ8Bxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zE10e14w16/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q58JqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8ceNxxKv6n
AMCKyTSvc8z22nI8hr2omI2Vz9XiMBOW6Kw==

Certificado Digital:

Autor: TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903
Número Serial: 29D20CD62D6D3C5BD4F1B12E4D852247
Thumbprint: B908C9096AE4AC984DFEA8E74C702950C645A962
Validade Inicial: 13/03/2023 15:31:06
Validade Final: 12/03/2026 15:31:06
Versão: 3
Algoritmo: RSA
Emissor: AC Certisign RFB G5





Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 2

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco

Número:

1161

Exercício:

2025

Início atividade:

07/07/2015

Emissão:

03/06/2025

Pelo presente é concedido Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **190501 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

Inscrição Mun.: **161594**

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Endereço/Localização

Logradouro: RUA PARAGUAI
Complemento:
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú

Número: 245
CEP: 88.338-090

Estado: SC

Atividade Principal

8511-2/00 - Educação infantil - creche

Atividade Secundária

8512-1/00 - Educação infantil - pré-escola

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES FISCALIZADORAS E À REGULARIDADE DO HABITE-SE DO IMÓVEL.

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.

A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, nos termos de Código Tributário Municipal, Lei 223/1973, Art. 180, §3º, concede o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Tributário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Protocolo 2.977/2025

Não localizado Habite-se – Providenciar Habite-se Comercial.

VIABILIDADE PROVISÓRIA CONFORME MEMORANDO 1DOC 34.849/2024.

VÁLIDA ATÉ 17/08/2025.

Por força da decisão liminar concedida na Ação Civil Pública 5011213-20.2024.8.24.0005, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, é obrigatório que o estabelecimento solicitante se ajuste às normas vigentes de acessibilidade e as especificações técnicas dispostas na NBR N. 9050/2020, sob pena de indeferimento do alvará de funcionamento no momento de sua renovação.

Solicito, conforme termo de audiência do dia 07/11/2024, que dentro de 30 (trinta) dias e anteriormente ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade para renovação do alvará o solicitante comprove ter instalado provisoriamente equipamento de acessibilidade no respectivo imóvel (rampas, móveis, removíveis) de tamanho padrão (que não impeça a circulação no passeio, mesmo que reduza a calçada no seu tamanho legal).

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Assinado por 2 pessoas: RICHARDO RODRIGUES DA SILVA e LEANDRO APARECIDO PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



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
2 / 2



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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B



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, 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 Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú, através da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos de Código Sanitário Municipal, Lei Complementar 40/2019, bem como, Lei Complementar 55/2019, Decreto Municipal nº 8766/2017, que estabelece as diretrizes nos processos de trabalho da Divisão de Vigilância Sanitária Municipal, concede o Alvará Sanitário, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Sanitário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Taxa - Alvará Sanitário Renovação 2025

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

11d56143-d6d0-4e16-9354-9eb430d7de88

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

ANEXO IV PLANO DE TRABALHO

1 – PROPONENTE – OSC.

1.1-ENTIDADE PROPONENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			1.2- CNPJ: 15.532.388/0001-49		
1.3- ENDEREÇO e CEP: Rua: Paraguai Nº 245 e 254 Bairro das Nações, CEP 88338-090					
1.4- CIDADE: Balneário Camboriú		1.5- U.F: SC		1.6- DATA DE CONSTITUIÇÃO: 16/12/2011	
1.7- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.8- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.9- SITE: ceviannadecarvalho.com.br					
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARY VAZ FERRÃO				1.11- CPF: 443.137.219-91 1.12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 6901221 SSP/SC	
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações.					
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú		1.15- U.F: SC		1.16- CEP: 88.338-090	
1.17- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.18- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.19- SITE: ceviannadecarvalho.com.br					

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	443.137.219-91	6901221 SSP/SC	Rua 1.101 nº 120, apto 1.304, Centro, Balneário Camboriú, CEP 88.330-774.
Leonardo Berenstein	001.178.840-22	5584752 SSP/SC	Rua Bruna Silva nº 254, apto 201, apto 201, Balneário Camboriú, CEP 88.331-065.
Ailton Luiz Zella de Souza	393.909.429-34	3358131 SESP/PR	Rua Videira nº 265, Bairro Fazenda, Itajaí, CEP 88.302-450.
Raimundo Felipe Filho	061.646.144-57	2502352 SSP/RN	Avenida Hermógenes Assis Feijó nº 974, Bairro Barra, Balneário Camboriú, CEP 88.332-450.
Sandra Regina dos Santos Miosso	059.442.988-98	13400432 SSP/SP	Rua Jaime Cesário Pereira nº 68, apto 402 Bairro Areias, Camboriú, CEP 88.345-012
Pedro Gomes de Matos	385.545.009-97	9628193 SSP/SC	Rua Otto Stein nº 22, Bairro da Barra, Balneário Camboriú, CEP 88.332-120.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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 LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087f-3c2a-6e18-119b> e informe o código 087f-3c2a-6e18-119b

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.it.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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/087F-3C2A-6E18-119B> e informe o código 087F-3C2A-6E18-119B

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: 03/12/2025 a 01/01/2026

Certificação Número: 2025120318102011892686

Informação obtida em 11/12/2025 06:54:39

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: 76755390/2025

Expedição: 11/12/2025, às 06:56:35

Validade: 09/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.532.388/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA PARAGUAI Nº 245 E 254

CIDADE/UF: Balneário Camboriú – SC

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NATUREZA DO REPASSE: Subvenção Social

TERMO DE COLABORAÇÃO/CONVÊNIO: 2º TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC SEDUC Nº 005/2022

VALOR: 372.542,64 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência bancária para conta indicada pela entidade beneficiária.

Gestor do Convênio: Rafael Ricardo Pereira

CPF: 042.101.609-46

LEONARDO
BERENSTEIN:00117884022
2025.12.11 11:19:57 -03'00'

Assinatura

Balneário Camboriú, 11 de Dezembro de 2025.

R E C I B O nº 12 – 2º TERMO ADITIVO AO TC PMBC/SEDUC nº 005/2022 – 12ª Parcela

Declaramos, para os devidos fins, que recebemos da **Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**, por meio do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**, inscrito no CNPJ nº 83.102.285/0001-07, a importância acima discriminada, referente à 12ª parcela do 2º termo de colaboração PMBC SEDUC Nº 005/2022.

A transferência bancária constitui documento hábil para conferir plena e total quitação ao presente recibo.



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	12/12		R\$ 372.542,64

Nº da conta: Banco do Brasil – agência 1489-3 conta corrente: 43.879-0

Creche: R\$ 269.848,13

Pré Escola: R\$ 102.694,51

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 **12ª 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
2025.12.11 11:24:13 -03'00'

LEONARDO BERENSTEIN
PRESIDENTE

Balneário Camboriú, 11 de Dezembro de 2025.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 087F-3C2A-6E18-119B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 16/12/2025 17:44:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LEANDRO ARTHUR RODRIGUES DA SILVA (CPF 065.XXX.XXX-12) em 18/12/2025 08:22:24
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/087F-3C2A-6E18-119B>