

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 225/2025

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

Para: SEFAZ - DFIN - FIN - Financeiro

Data: 25/07/2025 às 15:55:09

Setores envolvidos:

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

Vianna de Carvalho - PMBC - R\$ 420.000,00.

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_30.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº 06/ 2025	Mês: junho
Entidade: Centro Educacional Vianna de Carvalho	CNPJ: 15.532.388/0001-49
Termo nº: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 005/2022.	Nota de Empenho: 365 e 366/2025
Fundo Repassador: PMBC	Data do Repasse: 02/07/2025

PARECER Nº 030/2025

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\$420.000,00 reais cujo objeto é:

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

Observação:

Do total repassado a instituição foram devolvidos aos cofres públicos o valor de R\$38.243,43 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 457 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 25 de Julho de 2025

Rafael Ricardo Pereira
Matrícula 21834/ decreto 12104/2025

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

Em, / /

Maria Ester Menegasso
Matrícula 56076 / portaria 32153/2025

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.tbcc.com.br/verificacao/7191-C9B9-E0A1-2219> e informe o código 7191-C9B9-E0A1-2219

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 06/12	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\$: 420.000,00	
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
03/07/2025			Repasse	420.000,00	
03/07/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		3.482,00
03/07/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		1.636,00
03/07/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		2.119,00
03/07/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		2.027,00
03/07/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		2.161,00
03/07/2025		Transf.	Arleide Souza		1.587,00
03/07/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		1.593,00
03/07/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		2.119,00
03/07/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		1.505,00
03/07/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		2.303,00
03/07/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		2.119,00
03/07/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		2.228,00
03/07/2025		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		2.806,00
03/07/2025		Transf.	Daiane Correa		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Dariane Capellaro		1.081,00
03/07/2025		Transf.	David Ritzke		5.629,00
03/07/2025		Transf.	Elenice Arcego		1.556,00
03/07/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		777,00
03/07/2025		Transf.	Fernanda Romanel		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Franciele dos Santos		1.893,00
03/07/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		1.771,00
03/07/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		2.247,00
03/07/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		1.097,00
03/07/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		777,00
03/07/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.854,00
03/07/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		2.227,00
03/07/2025		Transf.	Jhenyfer Caroline da Silveira		1.951,00
03/07/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		2.211,00
03/07/2025		Transf.	Julia Vitória Padilha Cioczek		1.042,00
03/07/2025		Transf.	Jussara Silveira		2.810,00
03/07/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.967,00
03/07/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		2.245,00
03/07/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.602,00
03/07/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Lilian Paiva		2.810,00
03/07/2025		Transf.	Lucas Achutti		2.092,00
03/07/2025		Transf.	Luciana Bankratz		7.213,00
			SUBTOTAL	420.000,00	85.767,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO DE 2025					Folha 01/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

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 06/12	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\$: 420.000,00		
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
03/07/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		2.211,00
03/07/2025		Transf.	Marcia Aparecida Lara		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		4.412,00
03/07/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		1.426,00
03/07/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		3.434,00
03/07/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		2.007,00
03/07/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		3.657,00
03/07/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		2.120,00
03/07/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Núbia Pires		2.211,00
03/07/2025		Transf.	Patricia Pereira Barboza		1.588,00
03/07/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.975,00
03/07/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		1.097,00
03/07/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		1.764,00
03/07/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		2.360,00
03/07/2025		Transf.	Sandra Mara de Oliveira Silva		999,00
03/07/2025		Transf.	Simara da Silva		1.698,00
03/07/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		1.929,00
03/07/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		2.118,00
03/07/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		2.304,00
03/07/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.947,00
03/07/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		2.247,00
03/07/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.954,00
03/07/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		2.246,00
03/07/2025		Transf.	Vanuzza Oliveira de Souza		1.642,00
03/07/2025		Transf.	Aline Leticia de Oliveira		1.386,00
03/07/2025		Transf.	Amanda da Silva Sehnem		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Amanda Vendrusculo Santos		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Ana Beany Rebelo da Silva		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Brenda de Mesquita Lima		1.436,00
03/07/2025		Transf.	Brenda Rodrigues Pereira		973,00
03/07/2025		Transf.	Carolina Martins Santanna		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Caroline Furtado do Prado		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Clarelisa Bruna da Costa Cavalheiro		1.436,00
03/07/2025		Transf.	Emily Lina Lessa		1.535,00
			SUBTOTAL	420.000,00	158.438,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO DE 2025					Folha 02/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

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 06/12	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\$: 420.000,00	
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
03/07/2025		Transf.	Erica Mateus dos Santos		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Heloiza Rodrigues da Silva		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Jaqueline Borges Dias Correia		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Juliana de Lima		1.458,00
03/07/2025		Transf.	Lais Daiane Leske Gomes		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Larissa Campos da Cruz Lima		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Leticia de Souza Pereira		1.331,00
03/07/2025		Transf.	Leticya Vieira Petry		1.435,00
03/07/2025		Transf.	Luana da Silva		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Mayara de Paula Matos		1.386,00
03/07/2025		Transf.	Maria Luiza Eickenberg de Souza		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Michaeli Elisa da Conceição		1.248,93
03/07/2025		Transf.	Nicole Bastos Smaniotto		1.435,00
03/07/2025		Transf.	Paula Leticia Pereira Guterres		1.535,00
03/07/2025		Transf.	Tais Felix Correia		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Telmisiani Fonseca Rodrigues		1.386,00
03/07/2025		Transf.	Vitória Ribeiro Viana		1.475,00
03/07/2025		Transf.	Yasmim Caroline Gomes de Melo		1.485,00
03/07/2025		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		2.100,00
04/07/2025		Transf.	Francisco Maron Achutti		630,00
04/07/2025		70413	Sinepe SC		314,61
04/07/2025		70417	Activa Contabilidade Ltda.		8.780,00
04/07/2025		70414	HCG Medicina e Segurança do Trabalho		565,00
04/07/2025		70409	Hermann & Hermann Prestadora de Serviços Ltda.		1.400,00
04/07/2025		70420	Centro de Integração Empresa Escola CIEE		386,50
04/07/2025		70412	Neli Rebelo Simas		455,00
04/07/2025		Transf.	Julio Marcos Guimarães Silva		1.958,00
04/07/2025		70415	Celesc		715,09
04/07/2025		70402	Emasa		1.002,32
04/07/2025		70403	Algar Telecom		149,87
04/07/2025		70404	Claro Net		173,75
04/07/2025		70405	Claro Net		193,01
04/07/2025		70406	Claro Net		52,38
04/07/2025		70407	Emasa		829,93
04/07/2025		70418	A & A Delivery Ltda.		8.009,07
04/07/2025		70408	Clean Hall Produtos de Limpeza Eireli		1.261,64
04/07/2025		Transf.	Prestadora de Serviços Terra Ltda.		1.625,00
04/07/2025		70410	RCN Com. Varejista de Materiais de Construção Ltda.		235,70
04/07/2025		70416	Global Espumas Industriais Eireli		1.678,30
04/07/2025		70411	Origami Comércio de Resíduos De		149,99
04/07/2025		70419	Mega Byte Magazine Ltda.		282,71
07/07/2025		70701	Sinepe Patronal		807,45
			SUBTOTAL	420.000,00	218.448,25
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO DE 2025					Folha 03/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

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 06/12	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\$: 420.000,00		
Lei Federal 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei 13.204/2015			2º Termo Ad. ao TC PMBC SEDUC N.º 05/2022.		
TÍTULO DO OBJETO: Atendimento à criança de 0 (zero) à 06 (seis) anos incompletos.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/07/2025		70702	Idalécio Eduardo Epp		1.072,70
07/07/2025		70703	Hermann & Hermann Associados		105,93
07/07/2025		70704	DARF		54.920,55
07/07/2025		70705	GFD Guia do FGTS Digital		14.175,60
07/07/2025		70706	Nelson Pereira Saturnino		258,05
07/07/2025		70707	Hominis Recursos Humanos		1.617,00
07/07/2025		70801	Celestc		751,50
09/07/2025		Transf.	Casas da Água Materiais de Construção		861,00
10/07/2025		Transf.	Nutrivalida Consultaria de Alimentos Ltda.		1.518,00
11/07/2025		Transf.	Talita Cristina Pontes Sforza		1.225,00
15/07/2025		Transf.	FM Comércio de Chaves e Fechaduras Ltda.		24,00
16/07/2025		Transf.	M. F. Passarinho Artigos Eletrônicos		53,99
16/07/2025		Transf.	Jeilza Aurora da Silva		1.400,00
16/07/2025		Transf.	Adriane Aparecida de Andrade		3.120,40
16/07/2025		Transf.	Lilian Paiva		7.665,62
16/07/2025		Transf.	GFD Guia do FGTS Digital		1.053,98
17/07/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		700,00
17/07/2025		Transf.	Adriana Caroline Costa da Silva		351,00
17/07/2025		Transf.	Adriani da Luz Miranda Menezes		804,00
17/07/2025		Transf.	Alessandro da Silva Machado		1.123,00
17/07/2025		Transf.	Arleide Souza		910,00
17/07/2025		Transf.	Barbara Caroline Vieira		826,00
17/07/2025		Transf.	Brenda Andrade de Moraes		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Bruna Kaiber Ritzke		804,00
17/07/2025		Transf.	Bruna Maierink Koehler		1.238,00
17/07/2025		Transf.	Bruna Maria Correia		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Bruna Monique Castanha		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Daiane Correa		1.206,00
17/07/2025		Transf.	David Ritzke		3.362,00
17/07/2025		Transf.	Elenice Arcego		850,00
17/07/2025		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		1.206,00
17/07/2025		Transf.	Evelin Longa Formento		415,00
17/07/2025		Transf.	Fernanda Romanel		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Franciele dos Santos		880,00
17/07/2025		Transf.	Francieli Regina da Silva Cruz		850,00
17/07/2025		Transf.	Francieli Vallejo da Rosa		784,00
17/07/2025		Transf.	Gabrielly Rocha Rodrigues		850,00
17/07/2025		Transf.	Guiullyani Vitória Pereira Castilho		402,00
17/07/2025		Transf.	Isadora Gabriela da Silva		1.282,00
17/07/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		1.106,00
17/07/2025		Transf.	Jackeline Almeida de Toledo		87,00
17/07/2025		Transf.	Jéssica Cristina Vaz da Silva		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Jhenyfer Caroline da Silveira		1.207,00
			SUBTOTAL	420.000,00	335.549,57
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO DE 2025					Folha 04/05

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

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 06/12	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\$: 420.000,00		
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
17/07/2025		Transf.	Julia Maria Erdmann		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Julia Vitória Padilha Cioczek		850,00
17/07/2025		Transf.	Jussara Silveira		1.467,00
17/07/2025		Transf.	Karine dos Reis		1.022,00
17/07/2025		Transf.	Karolyne de Jesus Monteiro		1.206,00
17/07/2025		Transf.	Kassiane Jackecele da Rosa Quevedo		1.050,00
17/07/2025		Transf.	Kris Hellen Souza Martines		1.206,00
17/07/2025		Transf.	Lucas Achutti		1.087,00
17/07/2025		Transf.	Luciana Bankratz		4.166,00
17/07/2025		Transf.	Maiara Vendrusculo Santos		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Marcia Aparecida Lara		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Margarida Luz Gonçalves da Silva		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.550,00
17/07/2025		Transf.	Maria Gerei dos Santos		904,00
17/07/2025		Transf.	Maria Luiza de Souza Figueiredo Pereira		1.852,00
17/07/2025		Transf.	Mariana Mattos de Assis		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Marli Nogueira Preciliano da Silva		1.076,00
17/07/2025		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		1.996,00
17/07/2025		Transf.	Nair Cristina Pereira		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Nicole Gabriele Rodrigues de Melo		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Núbia Pires		1.187,00
17/07/2025		Transf.	Patricia Pereira Barboza		850,00
17/07/2025		Transf.	Pedro Henrique Pereira		1.026,00
17/07/2025		Transf.	Roberta Alves Fernandes		850,00
17/07/2025		Transf.	Roselaine Quintana Pinto		880,00
17/07/2025		Transf.	Sandra Aparecida de Cordova		1.268,00
17/07/2025		Transf.	Simara da Silva		880,00
17/07/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		918,00
17/07/2025		Transf.	Suzana de Fatima Westarp		84,00
17/07/2025		Transf.	Talia Imlau Araujo		1.206,00
17/07/2025		Transf.	Teresa Apolonia Mazon		1.238,00
17/07/2025		Transf.	Thais dos Santos Leal		1.050,00
17/07/2025		Transf.	Thayna Araujo de Jesus Lima		1.207,00
17/07/2025		Transf.	Vanessa Varela da Silva		1.076,00
17/07/2025		Transf.	Vanessa Vieira da Silva		1.206,00
17/07/2025		Transf.	Vanuza Oliveira de Souza		850,00
17/07/2025		Transf.	Prestadora de Serviços Terra Ltda.		1.550,00
17/07/2025		Transf.	Prefeitura Muncpal de Balneário		38.243,43
			SUBTOTAL	420.000,00	420.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JULHO DE 2025					Folha 05/05
LEONARDO BERENSTEIN:00117884022 2025.07.17 16:29:24 -03'00'			MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 6272952		
PRESIDENTE			Assinado de forma digital por MAURICIO DIEGO CASTELLAIN:05896272952 Dados: 2025.07.17 16:24:35 -03'00'		
			RESPONSÁVEL CONTÁBIL		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	115.776,54 C	
				02/07 17:44 CONTA UNICA			
02/07/2025		1489	99015 870	Transferência recebida	551.489.000.065.255	304.223,46 C	420.000,00 C
				02/07 17:44 CONTA UNICA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.305.000.082.259	1.535,00 D	
				03/07 10:45 LAIS DAIANE LESKE GOMES			
03/07/2025		1489	99015 120	Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.967,00 D	
				03/07 10:41 KARINE DOS REIS			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.401.000.084.603	1.535,00 D	
				03/07 10:45 ANA B REBELO SILVA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	1.698,00 D	
				03/07 10:41 SIMARA DA SILVA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.021.119	5.629,00 D	
				03/07 10:40 DAVID RITZKE			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.034.436	2.092,00 D	
				03/07 10:41 LUCAS ACHUTTI			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.049.269	2.119,00 D	
				03/07 10:40 BRUNA MARIA CORREIA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.954,00 D	
				03/07 10:41 VANESSA VARELA DA SILVA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	2.118,00 D	
				03/07 10:41 TALIA IMLAU DE ARAUJO			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.061.971	2.303,00 D	
				03/07 10:40 BRUNA MAIERINK KOEHLER			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.064.185	1.485,00 D	
				03/07 10:45 AMANDA DA SILVA SEHNEM			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.030	2.246,00 D	
				03/07 10:41 NICOLE G RODRIGUES MELO			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.947,00 D	
				03/07 10:41 THAIS DOS SANTOS LEAL			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	2.246,00 D	
				03/07 10:41 VANESSA VIEIRA DA SILVA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.394	2.119,00 D	
				03/07 10:40 BRENDA ANDRADE DE MORAES			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.068.689	2.228,00 D	
				03/07 10:40 BRUNA MONIQUE CASTANHA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	1.764,00 D	
				03/07 10:41 ROSELAINE QUINTANA PINTO			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.475	2.246,00 D	
				03/07 10:40 FERNANDA ROMANEL			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.070.789	1.636,00 D	
				03/07 10:40 ADRIANA C COSTA SILVA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.161	2.227,00 D	
				03/07 10:41 JESSICA C VAZ SILVA			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.171	1.535,00 D	
				03/07 10:45 CAROLINE FURTADO DO PRAD			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.394	2.247,00 D	
				03/07 10:41 FRANCIELI VALLEJO DA ROS			
03/07/2025		1489	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.071.395	1.485,00 D	
				03/07 10:45 MARIA LUIZA E DE SOUZA			

03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.412	1.535,00 D
		03/07 10:45 PAULA L PEREIRA GUTERRES		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.573	1.535,00 D
		03/07 10:45 AMANDA VENDRUSCULO SANTO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	777,00 D
		03/07 10:40 EVELIN LONGA FORMENTO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	1.587,00 D
		03/07 10:40 ARLEIDE SOUZA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.780	1.485,00 D
		03/07 10:45 JAQUELINE B DIAS CORREIA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.073.988	1.386,00 D
		03/07 10:45 TELMISIANI F RODRIGUES		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	777,00 D
		03/07 10:41 GUIULLYANI V P CASTILHO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	2.246,00 D
		03/07 10:41 KRIS H SOUZA MARTINES		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.641	1.535,00 D
		03/07 10:45 LUANA DA SILVA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.713	1.436,00 D
		03/07 10:45 CLARELISA B C CAVALHEIRO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.773	1.485,00 D
		03/07 10:45 Y KAROLINE GOMES MELO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.800	1.535,00 D
		03/07 10:45 LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	1.771,00 D
		03/07 10:41 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.074.830	1.535,00 D
		03/07 10:45 HELOIZA RODRIGUES SILVA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.046	1.951,00 D
		03/07 10:41 JHENYFER C S CARVALHO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.172	1.097,00 D
		03/07 11:25 ROBERTA ALVES FERNANDES		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	1.588,00 D
		03/07 10:41 PATRICIA PEREIRA BARBOZA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	3.657,00 D
		03/07 10:41 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	2.246,00 D
		03/07 10:40 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.220.101	1.435,00 D
		03/07 10:45 NICOLE BASTOS SMANIOTTO		
03/07/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	2.120,00 D
		03/07 10:41 NAIR CRISTINA PEREIRA		
03/07/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	551.489.510.073.394	1.485,00 D
		03/07 10:45 TAIS FELIX CORREIA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.026.559	2.100,00 D
		03/07 10:41 CRISTIANO J SILVA SCHADE		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	2.027,00 D
		03/07 10:40 ADRIANI DA LUZ MIRANDA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	2.007,00 D
		03/07 10:41 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.602,00 D
		03/07 10:41 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	2.246,00 D
		03/07 10:41 MARGARIDA L G SILVA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	2.211,00 D
		03/07 10:41 MAIARA V SANTOS		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.333	1.475,00 D
		03/07 10:45 VITÓRIA RIBEIRO VIANA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	2.245,00 D
		03/07 10:41 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.038.858	1.485,00 D
		03/07 10:45 ERICA MATEUS DOS SANTOS		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.039.442	1.535,00 D
		03/07 10:45 EMILY LINA LESSA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.229	1.436,00 D

03/07 10:45 BRENDA M LIMA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.346	1.458,00 D
03/07 10:45 JULIANA DE LIMA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.042.557	1.331,00 D
03/07 10:45 LETICIA DE S PEREIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.043.564	1.386,00 D
03/07 10:45 MAYARA DE PAULA MATOS				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	551.707.000.043.755	973,00 D
03/07 10:45 BRENDA R PEREIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	553.164.000.033.080	1.435,00 D
03/07 10:45 LETICYA VIEIRA PETRY				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	2.211,00 D
03/07 10:41 JULIA MARIA ERDMANN				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	2.246,00 D
03/07 10:40 DAIANE CORREA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	4.412,00 D
03/07 10:41 MARIA A CRODA BORGES				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	1.593,00 D
03/07 10:40 BARBARA CAROLINE VIEIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	2.211,00 D
03/07 10:41 NUBIA PIRES				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	3.434,00 D
03/07 10:41 MARIA L S F PEREIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	2.161,00 D
03/07 10:40 ALESSANDRO SILVA MACHADO				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	1.097,00 D
03/07 10:41 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	2.810,00 D
03/07 10:41 JUSSARA SILVEIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.152	1.081,00 D
03/07 10:40 DARIANE CAPPELLARO				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	1.426,00 D
03/07 10:41 MARIA GEREI SANTOS				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.854,00 D
03/07 10:41 ISADORA G SILVA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.016.725	1.485,00 D
03/07 10:45 CAROLINA M SANTANNA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	1.505,00 D
03/07 10:40 BRUNA KAIBER RITZKE				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	1.556,00 D
03/07 10:40 ELENICE ARCEGO				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	2.246,00 D
03/07 10:41 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.019.958	2.247,00 D
03/07 10:41 THAYNA ARAUJO DE JESUS				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.105	1.386,00 D
03/07 10:45 ALINE L OLIVEIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	1.893,00 D
03/07 10:40 FRANCIELE SANTOS				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.975,00 D
03/07 10:41 PEDRO HENRIQUE PEREIRA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.303	2.810,00 D
03/07 10:41 LILIAN PAIVA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	2.246,00 D
03/07 10:41 MARIANA M ASSIS				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.808	1.929,00 D
03/07 10:41 MARCIA A LARA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.808	317,00 D
03/07 11:43 MARCIA A LARA				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.904	1.248,93 D
03/07 10:45 MICHAELI CONCEICAO				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.026.174	1.042,00 D
03/07 10:41 JULIA V PADILHA CIOCEK				
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	3.482,00 D
03/07 10:40 CLEUSA DE FATIMA CORREA				

03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.420	2.806,00 D
		03/07 10:40 CLEUSA DE FATIMA CORREA		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	7.213,00 D
		03/07 10:41 LUCIANA BANKRATZ		
03/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.339.496	1.929,00 D
		03/07 10:41 SUZANA DE FATIMA DA SILV		
03/07/2025	1489	99015 120 Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	2.360,00 D
		03/07 10:41 SANDRA APARECIDA CORDOVA		
03/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.304,00 D
		104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M		
03/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.302	2.119,00 D
		03/07 10:42 Adriane Aparecida de Andra		
03/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.303	999,00 D
		03/07 10:42 SANDRA MARA DE OLIVEIRA SI		
03/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.304	1.642,00 D 233.207,07 C
		03/07 10:42 Vanuza Oliveira de Souza		
04/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.052.000.016.102	1.958,00 D
		04/07 11:41 JULIO MARCOS G SILVA		
04/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	630,00 D
		748 2606 032602380000120 32.602.380 FR		
04/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	70.402	1.002,32 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
04/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.403	149,87 D
		CTBC TELECOM		
04/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.404	173,75 D
		CLARO S.A.		
04/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.405	193,01 D
		CLARO S.A.		
04/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.406	52,38 D
		CLARO S.A.		
04/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	70.407	829,93 D
		EMASA - BALN CAMBORIU		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.408	1.261,64 D
		CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.409	1.400,00 D
		HERMANN E HERMANN PREST SERV		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.410	235,70 D
		RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.411	149,99 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.412	455,00 D
		NELI REBELO SIMAS 05080304987		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.413	314,61 D
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.414	565,00 D
		KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.415	715,09 D
		CELESC DISTRIBUICAO SA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.416	1.678,30 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.417	8.780,00 D
		ACTIVA CONTABILIDADE LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.418	8.009,07 D
		AEA DELIVERY LTDA		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.419	282,71 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.420	386,50 D
		CIEE		
04/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.421	1.625,00 D 202.359,20 C
		04/07 11:42 TERRA PRESTADORA DE SERVIC		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	807,45 D
		SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	1.072,70 D
		PAPELARIA COR-DE-ROSA		
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	105,93 D

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL					
07/07/2025	0000	13105 375 Impostos	70.704	54.920,55 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.705	14.175,60 D	
07/07 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.706	258,05 D	
NELSON PEREIRA SATURNINO EPP					
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.707	1.617,00 D	129.401,92 C
SENO RECURSOS HUMANOS					
08/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.801	751,50 D	128.650,42 C
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
09/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.901	861,00 D	127.789,42 C
09/07 14:27 CASAS DA AGUA					
10/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.001	1.518,00 D	
10/07 11:21 NUTRIVALIDA CONSULTORIA DE					
10/07/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.911.201.476.343	174,90 D	126.096,52 C
Cobrança referente 10/07/2025					
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	1.225,00 D	124.871,52 C
11/07 13:57 TALITA CRISTINA PONTES SFO					
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	24,00 D	124.847,52 C
15/07 09:26 FM COMERCIO DE CHAVES E FE					
16/07/2025	1489	99015 470 Transferência enviada	555.271.000.025.303	7.665,62 D	
16/07 13:06 LILIAN PAIVA					
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.601	53,99 D	
16/07 10:24 Pix Marketplace					
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.602	1.400,00 D	
16/07 10:27 JEILZA AURORA DA SILVA 979					
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.603	3.120,40 D	
16/07 12:33 Adriane Aparecida de Andra					
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.604	1.053,98 D	111.553,53 C
16/07 13:32 CEF MATRIZ					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	700,00 D	
17/07 09:34 ADRIANA C COSTA SILVA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.070.789	351,00 D	
17/07 09:34 ADRIANA C COSTA SILVA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.029.281	804,00 D	
17/07 09:34 ADRIANI DA LUZ MIRANDA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.012.682	1.123,00 D	
17/07 09:34 ALESSANDRO SILVA MACHADO					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.073.386	910,00 D	
17/07 09:34 ARLEIDE SOUZA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.010.735	826,00 D	
17/07 09:34 BARBARA CAROLINE VIEIRA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.068.394	1.207,00 D	
17/07 09:34 BRENDA ANDRADE DE MORAES					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.017.611	804,00 D	
17/07 09:34 BRUNA KAIBER RITZKE					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.061.971	1.238,00 D	
17/07 09:34 BRUNA MAIERINK KOEHLER					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.049.269	1.207,00 D	
17/07 09:34 BRUNA MARIA CORREIA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.068.689	1.207,00 D	
17/07 09:34 BRUNA MONIQUE CASTANHA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.007.066	1.206,00 D	
17/07 09:34 DAIANE CORREA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.021.119	3.362,00 D	
17/07 09:34 DAVID RITZKE					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.017.769	850,00 D	
17/07 09:34 ELENICE ARCEGO					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.114.407	1.206,00 D	
17/07 09:34 ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.071.659	415,00 D	
17/07 09:34 EVELIN LONGA FORMENTO					
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.070.475	1.207,00 D	
17/07 09:34 FERNANDA ROMANEL					

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.022.682	880,00 D
		17/07 09:34 FRANCIELE SANTOS		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.074.810	850,00 D
		17/07 09:34 FRANCIELI R SILVA CRUZ		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.071.394	784,00 D
		17/07 09:34 FRANCIELI VALLEJO DA ROS		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.013.586	850,00 D
		17/07 09:36 GABRIELLY ROCHA RODRIGUE		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.074.054	402,00 D
		17/07 09:36 GUIULLYANI V P CASTILHO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.016.375	1.282,00 D
		17/07 09:36 ISADORA G SILVA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	1.106,00 D
		17/07 09:36 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.019.136	87,00 D
		17/07 09:36 JACKELINE ALMEIDA TOLEDO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.071.161	1.207,00 D
		17/07 09:36 JESSICA C VAZ SILVA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.075.046	1.207,00 D
		17/07 09:36 JHENYFER C S CARVALHO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.215.000.010.582	1.207,00 D
		17/07 09:36 JULIA MARIA ERDMANN		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.026.174	850,00 D
		17/07 09:36 JULIA V PADILHA CIOCEK		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.014.844	1.467,00 D
		17/07 09:36 JUSSARA SILVEIRA		
17/07/2025	1489	01489 120 Transferido para Poupança	550.305.510.076.784	1.022,00 D
		17/07 09:36 KARINE DOS REIS		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.037.853	1.206,00 D
		17/07 09:36 KAROLINE JESUS MONTEIRO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.032.944	1.050,00 D
		17/07 09:36 KASSIANE J ROSA QUEVEDO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.074.580	1.206,00 D
		17/07 09:36 KRIS H SOUZA MARTINES		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.034.436	1.087,00 D
		17/07 09:36 LUCAS ACHUTTI		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.336.519	4.166,00 D
		17/07 09:36 LUCIANA BANKRATZ		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.035.157	1.207,00 D
		17/07 09:36 MAIARA V SANTOS		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.025.808	1.207,00 D
		17/07 09:36 MARCIA A LARA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.034.396	1.207,00 D
		17/07 09:36 MARGARIDA L G SILVA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.010.073	2.550,00 D
		17/07 09:36 MARIA A CRODA BORGES		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.015.553	904,00 D
		17/07 09:36 MARIA GEREI SANTOS		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.012.541	1.852,00 D
		17/07 09:36 MARIA L S F PEREIRA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.025.387	1.207,00 D
		17/07 09:36 MARIANA M ASSIS		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.707.000.029.809	1.076,00 D
		17/07 09:36 MARLI NOGUEIRA PRECILIAN		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.105.803	1.996,00 D
		17/07 09:36 MILENA FELIPE DOS ANJOS		
17/07/2025	1489	01489 120 Transferido para Poupança	551.489.510.005.350	1.207,00 D
		17/07 09:36 NAIR CRISTINA PEREIRA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.065.030	1.207,00 D
		17/07 09:36 NICOLE G RODRIGUES MELO		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.012.503	1.187,00 D
		17/07 09:36 NUBIA PIRES		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	551.489.000.075.181	850,00 D
		17/07 09:36 PATRICIA PEREIRA BARBOZA		
17/07/2025	1489	01489 470 Transferência enviada	555.271.000.024.870	1.026,00 D

17/07 09:36 PEDRO HENRIQUE PEREIRA					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.075.172	850,00 D
17/07 09:36 ROBERTA ALVES FERNANDES					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.069.365	880,00 D
17/07 09:36 ROSELAINE QUINTANA PINTO					
17/07/2025	1489	01489 120	Transferido para Poupança	555.271.510.012.355	1.268,00 D
17/07 09:36 SANDRA APARECIDA CORDOVA					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	550.403.000.027.979	880,00 D
17/07 09:36 SIMARA DA SILVA					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	555.271.000.339.496	918,00 D
17/07 09:36 SUZANA DE FATIMA DA SILV					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	555.271.000.339.496	84,00 D
17/07 09:36 SUZANA DE FATIMA DA SILV					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.058.294	1.206,00 D
17/07 09:36 TALIA IMLAU DE ARAUJO					
17/07/2025	1489	01489 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.238,00 D
104 0921 72643781953 TERESA APOLONIA M					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.065.251	1.050,00 D
17/07 09:36 THAIS DOS SANTOS LEAL					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	555.271.000.019.958	1.207,00 D
17/07 09:36 THAYNA ARAUJO DE JESUS					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.057.680	1.076,00 D
17/07 09:37 VANESSA VARELA DA SILVA					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.066.694	1.206,00 D
17/07 09:37 VANESSA VIEIRA DA SILVA					
17/07/2025	1489	01489 144	Pix - Enviado	71.702	850,00 D
17/07 09:37 Vanuza Oliveira de Souza					
17/07/2025	1489	01489 144	Pix - Enviado	71.703	1.550,00 D
17/07 14:23 TERRA PRESTADORA DE SERVIC					
17/07/2025	1489	01489 875	Transferido da poupança	551.489.510.043.879	174,90 C
17/07 14:31 SUBSOC CE VIANNA CAR PMB					
17/07/2025	1489	01489 470	Transferência enviada	551.489.000.511.768	38.243,43 D
17/07 14:31 PREF.MUN.DE BALNEARIO CA					
17/07/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2025

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

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\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) relativos à Parcela 06/12 do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração SEDUC n.º 05/2022, firmado com o Município de Balneário Camboriú/Secretaria, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a segunda via de faturas constantes na prestação de contas ocorre quando as originais se encontram extraviadas, rasgadas, molhadas, sem condições de anexar a mesma ou não chegaram pelo correio em tempo hábil para realização do pagamento e que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste. Informamos ainda que juros e multas são pagos com recursos próprios da entidade.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 17 dias do mês de Julho de 2025.

Atenciosamente

LEONARDO

BERENSTEIN:00117884022

2025.07.17 16:30:24 -03'00'

Leonardo Berenstein

PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

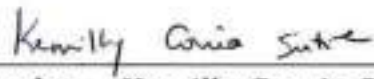
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração PMBC/SEDUC nº 05/2022 – com base no Art. 30, Inciso I da Lei n.º 13.019/2014, bem como a respectiva documentação, referente à parcela 06/12.

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, 17 de Julho de 2025.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: CLEUSA DE FATIMA CORREA		Numero Carteira Profissional 00095198	Série 00017
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2024 A 31/01/2025	De Gozo das Férias 07/07/2025 A 05/08/2025 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.968,12 P		
Salário Base: 2.415,00	1/3 das Férias: 989,37 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 652,05	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 3.067,05	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 368,30 D		
	Desconto do imposto de Renda: 108,38 D		
	TROCO FÉRIAS: 1,19 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.958,68 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 476,68 D		
	TOTAL LIQUIDO: 3.482,00 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\$ 3.482,00 (três mil quatrocentos e oitenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Cleusa de Fatima Correa</i> CLEUSA DE FATIMA CORREA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <i>[Assinatura]</i> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 06/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAL, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 3.482,00 (três mil quatrocentos e oitenta 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 dareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 04/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<i>Cleusa de Fatima Correa</i> CLEUSA DE FATIMA CORREA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:51
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.420
VALOR TOTAL	3.482,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3CF.5D1.72F.298.0D8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: Nome do Funcionário

CPF

COD

Departamento

Folha

652

ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I

098.824.119-67

331105

3

1

CTPS: 6912004-0030

Admissão:

06/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.822,33		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,72		
998	I.N.S.S.	7,91		165,53	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,13		0,13	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		33,75	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	290,64		290,64	
Pis:150.90817.27-1			Total de Vencimentos 2.126,05	Total de Descontos 490,05	
			Valor Líquido ➡	1.636,00	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 ou 144	Base Calc. INSS	Parcela INSS
11,25	2.092,30	2.092,30	167,38	1.926,77	0,00

Declaro ter recebido a respectiva folha remunerada neste mês:

Adriana C. C. Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:51
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.789
VALOR TOTAL	1.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.AAE.656.758.2CA.6F4
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Fila
698	ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	038.941.889-79	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 3174459-0030	Admissão:		01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,80	
998	I.N.S.S.	8,01		184,55	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,80	
Pis:128.64045.72-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,20	324,20	
			Valor Líquido: ➡	2.119,00	
Data do Recibo	Sal. Cont. PIS	Recib. Cód. FUNT9	FALTAS de Mês	Recib. Cód. RRFF	Valor RRFF
12,93	2.303,56	2.303,56	184,28	2.119,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703123803836130100
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$2.119,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2025 - 10:42:24

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: 03894188979
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000102699585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 10:42:26

=====

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 4.255.55A.3C6.9AF.0FD

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

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
401	ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	093.514.249-52	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 9711647-0030	Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	1.949,16	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	324,26	
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 38	1,00	58,47	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,79	
998	I.N.S.S.	8,02		187,15
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,34		0,34
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	118,79		118,79

Pis: 207.75457,52-R				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.333,28	306,28
contas:		Agência:		Valor Liquidado ➡	2.027,00
Salário Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.332,49	2.332,49	186,59	2.145,34	0,00

Declara-se que o conteúdo desta folha é fiel e verdadeiro.

Adriani da Luz Miranda Menezes
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:51
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	2.027,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.3C0.9D9.C80.B47.32C
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

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

CPF: 114.341.448-95
CTPS: 69152-0117

CBO: 411030
Admissão: 21/05/2025

Assinatura: 2
Folha: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	220,00	2.350,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,40		
998	I.N.S.S.	8,03		188,73	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,67		0,67	
Pis: 123.02265,27-2			Total de Vencimentos 2.350,40	Total de Descontos 189,40	
			Valor Líquido ➡	2.161,00	
Salário Base	Sal. Contrib. PIS/P	Base Calc. ICTPS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.350,00	2.350,00	2.350,00	188,00	2.161,27	0,00

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

Assinatura do Funcionário

ALESSANDRO DA SILVA MACHADO

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 A.D3C.F38.653.E5D.00B

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CNP

CBO

Suplemento

PLR

763

ARLEIDE SOUZA
MERENDEIRA

014.406.559-28

513205

1

1

CTPS: 70022-0001

Admissão: 28/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60		
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	0,38		0,38	
40	HORAS FALTAS	4,76		56,32	
Fis: 124.52651,68-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,93	244,93	
			Base Liquidat. ➡	1.587,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BPPC	Parcela BPPC
1.689,65	1.718,69	1.718,69	137,49	1.586,78	0,00

Declaram ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	8,EB8,330,CAA,CF9,D8A
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
203	BARBARA CAROLINE VIEIRA	060.296.069-05	331110	2	1
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil		CTPS: 09063426-00001		Admissão: 07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	143,75	1.628,63	
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3ª	2,00	97,72	
998	I.N.S.S.	7,68		132,60
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75

Pis:139,41584,72-2				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.726,35	133,35
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 5271 - X		Neto Liquidar ➡	1.593,00
conta corrente: 10735-2					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPV	Faixa PPV
1.628,63	1.726,35	1.726,35	138,10	1.593,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara C. Vieira
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.735
VALOR TOTAL	1.593,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E95.6E9.587.B6E.9BF
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Matrícula	Idade
561	BRENDA ANDRADE DE MORAES	099.713.129-21	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 908777-0040	Admissão:		01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,20		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,81	
998	I.N.S.S.	8,01		184,57	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,81	
Pis: 204,40562,84-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,61	324,61	
			Valor Líquido ➡	2.119,00	
Salário Base:	Sal. Contr. PIS/INSS	Razo. Calc. FGTS	FALTAS do Mês	Razo. Calc. DSR	Valor DSR
12,93	2.303,79	2.303,79	184,30	2.119,22	0,00

Declaro ser verdadeiro a importância liquidada discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.394
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.48A.48F.F7F.266.520
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49				Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEO	Disciplina	Faltas		
770	BRUNA KAIBER RITKE	096.667.589-46	331110	3	1		
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil			Admissão:		08/01/2025		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,75	1.628,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	7,60		123,80	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis: 146,63931.53-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.629,26	124,26	
			Verba Líquida ➡	1.505,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.628,63	1.628,63	1.628,63	130,29	1.504,83	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.017.611
VALOR TOTAL 1.505,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.EFA.8C3.A62.F92.104

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
393	BRUNA MAIERINK KOEHLER	112.158.349-00	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2058434-0040	Admissão:		01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRINTO 3%	1,00	62,83		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,53		
998	I.N.S.S.	8,09		202,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,98		0,98	
Pis:209,10139,45-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.506,77	203,77	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	2.303,00	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
12,93	2.506,24	2.506,24	200,49	2.303,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste modelo.

Bruna Maierink Koehler
Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	5.DOC.AED.091.2C2.6A8
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Assinatura	HR
506	BRUNA MARIA CORREIA	089.125.129-43	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1980768-0030	Admissão:	21/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.034,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09		
42	HORAS FALTAS DER	5,40		69,82	
998	I.N.S.S.	6,01		184,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
Pis:160.19891.26-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,86	324,86	
			Neto Liquidar ➡	2.119,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
12,93	2.304,13	2.304,13	184,33	2.119,53	0,00

Dedare-se recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

36 / 457

Página 1D

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.049.269
VALOR TOTAL	2.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A. F4E.1C5.004.EE4.2A9
------------------	------------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 659
Nome do Funcionário: BRUNA MONIQUE CASTANHA
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: 086.904.509-12
CTPS: 3970689-0030

CED: 231105
Admissor: 10/01/2024

Supervisor: 3
Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,06		195,39	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,73		0,73	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,50		19,39	
Pis: 203.82017.55-7			Total de Vencimentos 2.443,51	Total de Descontos 215,51	
			Valor Líquido ➡	2.228,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
12,93	2.424,02	2.424,02	193,92	2.228,63	0,00

Declaro ser verdadeiro a seguinte liquida discriminada acima rubrica.

Bruna M. Castanha

Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.068.689
VALOR TOTAL	2.228,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.06C.8BD.8C0.FF5.445
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 31
Nome do Funcionário: CLEUSA DE FATIMA CORREA
Cargo: SUPERVISORA OPERACIONAL

CPF: 908.177.379-87
CTPS: 00095198-00011

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	0,86		
998	I.N.S.S.	8,52		261,45	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis:128.00646.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.067,91	261,91	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 336.420-8 Agência: 5271 - X			Valor Liquidado ➡	2.806,00	
Salário Base	Sal. Cont. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Terceiro
2.415,00	3.067,05	3.067,05	245,36	2.805,60	7,50

Declara-se que a presente folha foi elaborada corretamente.

Cleusa de F. Correa

Assinatura do Funcionário

11

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 0.CE9.D23.3D7.E87.587

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Disciplina

PER

699

DAIANE CORRÊA

069.226.059-50

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 3176895-003

Admissão: 01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
Pis: 203.21074.41=0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,70	197,70	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	T.O.T.O. do INSS	Base Calc. PRR	Valor PRR
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

(Declaro ter recebido a importância liquidada documentada neste modo.)

DAIANE CORRÊA

Assinatura do Funcionário

____/____/____

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 03/07/2025
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 B.554.1FA.CAC.E67.C1D

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 06/12

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que a Folha Mensal (Recibo de Pagamento) referente a Junho/2025 da funcionária Dariane Cappellaro no valor de R\$ 1.081,00 (um mil e oitenta e um reais) foi realizado conforme comprovante em anexo. Informamos ainda, que a Folha Mensal não consta a assinatura da referida funcionária em virtude da mesma estar afastada por motivo de doença desde 02/06/2025.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CAD	Departamento	Folha
374	DARIANE CAPPELLARO	647.687.320-20	414105	4	1
ENCARREGADO(A) DE ALMOXARIFADO		CTPS: 51466-00042	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	4,79	65,92		
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	67,08	922,89		
9525	AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/ INF 15 DIAS	71,88	988,81		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	1,00	1,98		
417	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	27,69		
474	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIENIO 3%	1,00	29,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	67,08		950,58	
998	I.N.S.S.	7,50		5,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis:124.91681.03=1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.037,29	956,29	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	1.081,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Piso Cál. FGTS	FGTS de Mês	Piso Cál. IRRF	Reten. IRRF
1.977,62	67,90	2.036,95	162,95	1.081,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:52
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.152
VALOR TOTAL 1.081,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.392.E72.11C.D61.F8C

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 793
Nome do Funcionário: DAVID RITZKE
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 024.388.699-33
CTPS: 3906678-0010

Matrícula: 123105
Admissão: 27/02/2025

Suplente: 2
Folha: 1

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	0,08		
998	I.N.S.S.	11,41		836,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		881,91	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,59		0,59	
Pis: 127.27524.72-4			Total de Vencimentos 7.350,08	Total de Descontos 1.721,08	
			Valor Líquido ➡	5.629,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Prest. GRU. FGTS	TOTAL de IMs	Prest. GRU. IRRF	Força IRRF
5.250,00	7.350,00	7.350,00	588,00	6.511,42	27,50

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	6.CCF.1BF.E44.B44.3B8
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 785
Nome do Funcionário: ELENICE ARCEGO
Cargo: SERVENTE DE LIMPEZA

CNPJ: 092.602.249-00
CTPS: 453559-0060

CAD: 514320
Admissão: 03/02/2025

Quantidade: 4
Folha: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,63		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77		
995	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	130,00		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	131,56		
42	HORAS FALTAS DSR	9,52		108,44	
998	I.N.S.S.	7,52		115,94	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,14		0,14	
40	HORAS FALTAS	9,52		108,44	
Pis:212,47123,97-0			Total de Vencimentos 1.888,96	Total de Descontos 332,96	
			Valor Líquido ➡	1.556,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.626,63	1.541,31	1.541,31	123,30	1.425,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado





Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	1.556,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.874.3E4.41C.64A.3E8
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Assinatura	Ass
752	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	047.893.419-09	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 2909133-0010	Admissão: 21/08/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,46		0,46	
Pis: 134.19741,72-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,55	197,55	
			Valor Líquido: ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Base INSS	Base CBL FGTS	FOLTA de 15d	Base CBL 2025	Valor 2025
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui declarada em nome de

Eliane Vieira de Almeida

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8EE.81A.863.9E6.589
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 694
Nome do Funcionário: EVELIN LONGA FORMENTO
Cargo: APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

CPF: 121.764.929-86
CTPS: 1217649-2986

CBO: 411010
Admissão: 18/03/2024

Suplente: 2
Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,31		0,31	
Fis: 268.97725.23-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,31	63,31	
			Valor Líquido ➡	777,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FICPIS	FOLTA de 15hs	Base Calc. INSS	Parcela INSS
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelin Longa

Assinatura do Funcionário

11

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.659
VALOR TOTAL 777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.8E6.960.CD1.302.730

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 639
Nome do Funcionário: FERNANDA ROMANEL
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CNPJ: 088.913.399-97
CTPS: 5356922-0030

CBO: 231105
Admissão: 02/10/2023

Departamento: 3
Folha: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,49		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,77		0,77	
Pis:207.63820,21-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,90	197,90	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Sentido Base	Sol. Cont. PIS/PSR	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Valor INSS
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda Romanel
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.870.475
VALOR TOTAL	2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA ROMANEL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.475-X

NR. DOCUMENTO 551.489.000.843.879

=====

NR. AUTENTICACAO	6.4FA.F7F.5DC.3BE.498
------------------	-----------------------

Folha Mensal
Junho de 2025

Laurenzini et al. (2006) is a representative example of this approach.

Franciele dos Santos

1

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:53
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	9.103.4AB.A91.F6B.675
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faltas

812

FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ

097.894.169-11

514320

1

1

SERVENTE DE LIMPEZA

CTPS: 978941-6411

Admissão:

28/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
995	SALÁRIO FAMÍLIA	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	0,24		0,24	
Pis:162.64843.51-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.908,52	137,52	
			Valor Líquido ➡	1.771,00	
Salário Base	Sal. Cont. (PIS)	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.626,62	1.778,42	1.778,42	142,27	1.641,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
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 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.810
VALOR TOTAL 1.771,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.A61.7A6.2FD.637.702

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Horista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faixa

677

FRANCIELI VALLEJO DA ROSA

092.302.409-31

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 8815010-0030

Admissão:

05/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35	
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
998	I.N.S.S.	8,07		197,13
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,19		0,19
Pis: 210,76221.95-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.444,32	197,32
			Valor Líquido ➡	2.247,00
Salário Base	Sal. Cota INSS	Base Calc. PIS/P	Base Calc. PPS	Base PPS
12,93	2.443,41	2.443,41	2.246,28	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Francieli Vallejo

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.626.AC1.407.062.263
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					
CNPJ: 15.532.388/0001-49			CC: GERAL		Folha Mensal
			Mensalista		Junho de 2025
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Função
825	GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	141.692.009-93	514320	1	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 1416920-0993	Admissão:		11/06/2025
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	1.084,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	101,20		
998	I.N.S.S.	7,50		88,92	
Pis: 213.67280.93-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.185,92	88,92	
			Total Líquido ➡	1.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPS	Calda PPS
1.626,63	1.185,62	1.185,62	94,84	1.096,70	0,00

Declara ter recebido a importância salarial decorrente deste mês:

Gabrielly Rocha
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.013.586
VALOR TOTAL	1.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	1.099.8C3.53D.526.63B
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 19.532.388/0001-49

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Suplemento

Idad

781

GUIULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO

076.904.969-97

411010

2

1

APRENDIZ DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

CTPS: 769049-6997

Admissão: 27/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	840,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07		
998	I.N.S.S.	7,50		63,00	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,07		0,07	
Pis: 271.47421.61-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			840,07	63,07	
			Valor Líquido ➡	777,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Pessoal CML/FUTS	Fórmula de Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
840,00	840,00	840,00	16,80	777,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste mês.



Assinatura do Funcionário



Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.054
VALOR TOTAL	777,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.01A.578.AE4.E4D.B81
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
420	ISADORA GABRIELA DA SILVA	130.106.909-40	252320	2	1
	SECRETARIA ESCOLAR	CTPS: 0001-0001	Admissão:	09/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.953,48		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	58,60		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,41		
998	I.N.S.S.	7,87		158,31	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,18		0,18	
Pis: 268.61766,27-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL - 1 conta: 16375-9 Agência: 5271 - X			2.012,49	158,49	
			Nota Liquidada ➡	1.854,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Reten. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.953,48	2.012,08	2.012,08	160,96	1.853,77	0,00

Declaram ter recebido a importância aqui discriminada neste mês:

Isadora Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
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 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.375
VALOR TOTAL 1.854,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
NR.AUTENTICACAO 8.856.E19.39E.9A9.FAB

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 525

Matrícula: JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

CPF: 102.458.179-99

Obs: 231105

Departamento: 3

Fila: 1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 2057827-0040

Admissão: 10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,85		0,85	
Pis:212.80571.73-1			Total de Vencimentos 2.443,98	Total de Descontos 197,98	
			Valor Líquido: ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. PREC	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Totais INSS
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

1/1

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	2.246,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.7E5.700.80F.1AD.8D1
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CEI

Departamento

Faixa

660

JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA

100.441.779-92

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 9717172-0030

Admissão: 15/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42		
998	I.N.S.S.	8,06		195,19	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,05		0,05	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,67		21,59	
Pis: 207.63788.89-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,83	216,83	
			Neto Liquidar ➡	2.227,00	
Salário Base	Sal. Cont. FICP	Base Calc. FGTS	FGTS do MP	Base Calc. INSS	Faixa INSS
12,93	2.421,82	2.421,82	193,74	2.226,63	0,00

Declara-se que os dados aqui informados são verdadeiros e corretos.

Assinatura do Funcionário

Dado

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.161
VALOR TOTAL 2.227,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.A46.F29.92B.8F1.003

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Matrícula

CPF

RG

Assinatura

Foto

022

JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO

095.136.669-64

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 5851269-0030

Admissão:

05/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	140,40	1.815,37		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	302,56		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91		
998	I.N.S.S.	7,92		167,84	
Pis:207.63790.87-1			Total de Vencimentos 2.118,84	Total de Descontos 167,84	
			Valor Líquido ➡	1.951,00	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS da Base	Base Calc. INSS	Faixa INSS
12,93	2.117,93	2.117,93	169,43	1.950,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Recebente


Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:05
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.046
VALOR TOTAL	1.951,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.915.800.788.482.300
-----------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.215.000.010.582
VALOR TOTAL 2.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.652.8C3.C7C.000.2CC

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome/Função	CPF	CAD	Departamento	Fila
827	JULIA VITORIA PADILHA CIOCZER	146.454.829-39	514320	1	1
SERVENTE DE LIMPEZA		CTPS: 1464548-2939	Admissão:	12/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	90,44	1.030,20		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
14	INSAUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	96,14		
998	I.N.S.S.	7,50		84,47	
Pis: 220.15690.32-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.126,47	84,47	
			Valor Líquido ➡	1.042,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base C.M. FURTO	FOLTA de Mês	Base C.M. INSS	Valor INSS
1.626,63	1.126,34	1.126,34	90,10	1.041,87	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo

Julia V. P. Ciocher
Assistente de Limpeza

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
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 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.026.174
VALOR TOTAL 1.042,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.613.DF3.923.67F.9C1

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista:		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
735	JUSSARA SILVEIRA	058.164.399-28	411010	2	1
ASSITENTE ADMINISTRATIVO		CTPS: 4886760-001-0		Admissão: 06/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	219,98	3.072,42	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09	
998	I.N.S.S.	8,53		262,09
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,42		0,42

Pis: 136.79702,72-7		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.072,51	262,51		
conta: Agência:		Valor Líquido: ➡	2.810,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.431,15	7,50

Declaro ter verificado a importância fixada e assinada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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 D.285.901.C74.7C5.ED0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	100,00	2.137,33		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.P.	7,93		169,58	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,93		0,93	
Pis: 190.11371,37-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.137,51	170,51	
			Valor Líquido ➡	1.967,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Fórmula de Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
2.137,33	2.137,33	2.137,33	170,98	1.967,75	0,00

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste rubricado.



Assinatura do Funcionário



Outra

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.967,00

***** 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	8.E29.8F0.531.610.AA2
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Qualificação

Idad

766

KAROLINE DE JESUS MONTEIRO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

096.297.089-14
CTPS: 5824220-0030

231105
Admissão:

3

1
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	0,04		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,87		0,87	
Pis: 207,64243.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.442,96	197,96	
			Valor Líquido ➡	2.245,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
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 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.853
VALOR TOTAL 2.245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.140.401.C1E.95A.668

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Suplente	Matr
456	KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO	107.050.029-18	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 2994307-0040	Admissão:	02/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24		
998	I.N.S.S.	7,93		168,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	354,25		354,25	
Pis: 207.64245,54-D			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.125,72	523,72	
			Neto (Líquido) ➡	1.602,00	
Salário Base	Sub. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPS	Valor PPS
11,25	2.125,48	2.125,48	170,03	1.956,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Kassiane
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.832.944
VALOR TOTAL	1.602,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIANE J ROSA QUEVEDO
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 32.944-4

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	3.086.45B.DED.A05.6F4
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Departamento	Faixa
787	KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	043.345.831-30	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 433458-3130	Admissão:	12/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.093,93		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	348,99		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,82		
998	I.N.S.S.	8,07		197,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,65		0,65	
Pis: 210,45537.52-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,74	197,74	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
12,93	2.442,92	2.442,92	195,43	2.245,83	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kris Hellen
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
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 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.874.580
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.843.879

NR.AUTENTICACAO 0.2E5.FB9.A93.8AB.D02

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
796	LILIAN FAIVA	043.803.109-14	411010	2	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA		CTPS: 438031-0914	Admissão:		12/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	3.072,42		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	8,53		262,09	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
Pis:113.50906,22-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.072,70	262,70	
			Valor Liquidado ➡	2.810,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 14%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
3.072,42	3.072,42	3.072,42	245,79	2.810,33	7,50

Declaro ter recebido a importância em espécie e informo que não há mais pendências.



Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.303
VALOR TOTAL	2.810,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIAN PAIVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.303-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6A3.CAB.125.677.E81
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

193

Nome do Funcionário

LUCAS ACHUTTI

CPF

079.531.819-75

CBO

411005

Número de

4

Ass

1

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CTPS: 03176907-00001

Admissão:

01/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	2.145,47		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3a	2,00	128,73		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,45		
998	I.N.S.S.	8,00		181,90	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,75		0,75	
Pis:203.39727.96-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.274,65	182,65	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 34436-2			Valor Líquido ➡	2.092,00	
Agência:1489 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.F.S. do INSS	Base Calc. PIS/P	Parcela PIS/P
2.145,47	2.274,20	2.274,20	181,93	2.092,30	0,00

(Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubrica)

Lucas Achutti
Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.034.436
VALOR TOTAL 2.092,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 0.444.686.7ED.F17.708

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Admissão	FEI
25	LUCIANA BANKRATZ	018.299.099-08	142115	2	1
ADMINISTRADOR FINANCEIRO		CTPS: 00067993-00021		Admissão: 01/02/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	7.596,88		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3ª	9,00	2.051,16		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32		
998	I.N.S.S.	9,86		951,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.482,79	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,95		0,95	
Pis:127,95904,72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.648,36	2.435,36	
BANCO DO BRASIL 1				7.213,00	
conta corrente: 336.519-0 Agência:5271 - X					
Salário Base:	Sal. Contrib. PIS/P	Base Calc. TUITO	TOTAL do Mês	Base Calc. INSS	Faixa INSS
7.596,88	8.157,41	9.648,04	771,84	8.696,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciana Bankratz
Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 1.2E0.51D.962.527.6E6

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CBO

Departamento

Faixa

595

MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

116.665.089-85

231105

3

1

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CTPS: 1246414-0050

Admissão:

03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62		
998	L.N.S.S.	6,05		193,64	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,61		0,61	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,00		38,78	
Pis: 203.86070.91-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,03	233,03	
			Total Líquido ➡	2.211,00	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base CBO, FGTS	FGTS do Mês	Base CBO, INSS	Faixa INSS
12,93	2.404,63	2.404,63	192,37	2.210,99	0,00

Declara ter recebido a importância liquidada discriminada neste modo:

Maiana V.P.

Assinatura do Funcionário

1/1

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	2.211,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIARA V SANTOS
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 35.157-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	6.640.9CE.2A4.853.CBE
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 816
Nome do Funcionário: MÁRCIA APARECIDA LARA
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: 804.127.189-87
CTPS: 8041271-8987

CBO: 231105
Admissão: 14/05/2025

Departamento: 3
Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,01		
998	I.N.S.E.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,62		0,62	
Pis:123.08754.52-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,78	197,78	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRPF	Parcela IRPF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia Ap-Lara
assinatura do empregado

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:21
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.025.000
VALOR TOTAL 317,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA A LARA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 25.888-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 5.C57.ADB.DF7.19E.AEC

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:06
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.808
VALOR TOTAL	1.929,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.5DF.C13.6AE.3CB.313
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CPF	Departamento	Folha
571	MARGARIDA LUIZ GONÇALVES DA SILVA	043.703.079-29	231105	3	1
	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II	CTPS: 3550158-0030	Admissão:	01/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis: 132.74202.72-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,04	198,04	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Prest. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Prest. Calc. BPP	Prest. BPP
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Margarida Luiz Gonçalves da Silva
Margarida Luiz Gonçalves da Silva

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.034.396
VALOR TOTAL 2.246,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.349.F04.138.F53.DAB

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Folha
657	MARIA APARECIDA CRODA BORGES	423.934.429-87	239405	2	1
COORDENADOR(A) GERAL		CTPS: 4871187-0050	Admissão:	10/01/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	5.377,95		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	10,46		562,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		403,12	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,17		0,17	
Pis:108.77668.77-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.377,73	965,73	
conta: Agência:			Valor Líquido ➡	4.412,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base CPMF (11%)	FGTS de 15%	Base CPMF (11%)	Folha INSS
5.377,55	5.377,55	5.377,55	430,20	4.815,11	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JUNHO ***

Declaro ser verdadeiro a informação liquidada discriminada nesta folha.


Assinada em 01/06/2025

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 F.A88.858.943.A59.2F3

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Tempo de Serviço	Faixa
407	MARIA GEREI DOS SANTOS MERENDEIRA	046.609.879-06 CTPS: 3179656-0060	513205 Admissão:	4	1 03/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,90	1.689,65		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	50,69		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,69		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,80		147,52	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,04		0,04	
9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALHADOR #PARC	319,27		319,27	
Pis:127.78066.72-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,83	466,83	
			valor Líquido ➡	1.426,00	
conta: Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. PIS/P	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.689,65	1.892,14	1.892,14	151,37	1.744,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida decorrente desta folha.

Maria G. S. S.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.015.553
VALOR TOTAL	1.426,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B5D.A88.603.800.D06
-----------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49		Mensalista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
315	MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	097.200.299-51	252405	2	1
SUPERVISORA DE RECURSOS HUMANOS		CTPS: 8602118-0050	Admissão:	01/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	3.780,00		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3º	1,00	113,40		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,28		
998	I.N.S.S.	9,26		360,61	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		98,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,28		0,28	
Pis:153.58477.23-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.893,66	459,66	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 12541-5			Valor Líquido ➡	3.434,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.780,00	3.893,40	3.893,40	311,47	3.532,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

____/____/____

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.812.541
VALOR TOTAL 3.434,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.65E.304.005.5A1.642

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.368/0001-49		Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	RG	Quantidade	Valor
799	MARIANA MATTOS DE ASSIS	121.945.199-12	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1219451-9912	Admissão:	01/04/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,17		
998	I.N.S.S.	8,07		197,16	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,78		0,78	
Pis: 165.12472.30-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,94	197,94	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
12,93	2.443,77	2.443,77	195,50	2.246,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita nesta folha.



Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 2.2DA.C02.EE8.B4A.808

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 15.532.388/0001-49			Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Folha	
436	MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA	018.529.539-85	331105	3	1	
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 41165-00048	Admissão:		03/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALÁRIO	162,00	1.521,84			
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64			
426	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIÊNIO 3º	3,00	54,66			
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52			
999	I.N.S.S.	7,96		173,44		
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,22		0,22		
Pis:125.26635.03-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.180,66	173,66		
			Valor Líquido ➡	2.007,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
11,25	2.180,14	2.180,14	174,41	2.006,70	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:19
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	2.007,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.EB6.050.551.490.030
------------------	-----------------------

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CGO

Departamento

Faltas

671

MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

059.527.669-51

411005

3

1

AUXILIAR DE COORDENACAO

CTPS: 6249909-001-0

Admissão: 01/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	4.200,00		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13		
998	I.N.S.S.	9,47		397,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		144,76	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,79		0,79	
Pis: 201.06394.14-7			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.200,13	543,13	
			Valor Líquido ➡	3.657,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.802,42	15,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Milena F. dos Anjos Pereira

Assinatura do Funcionário

_____/____/____

_____/____/____

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	3.657,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.1CA.88E.D3B.ACC.B84
-----------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
807	NAIR CRISTINA PEREIRA	006.552.939-14	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 93675-00165	Admissão:	14/04/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,66		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,11		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
42	HORAS FALTAS DSR	5,40		69,82	
998	C.N.S.S.	8,01		184,60	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,45		0,45	
40	HORAS FALTAS	5,40		69,82	
Pis: 124.51990.95-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.446,69	324,69	
			Valor Líquido ➡	2.120,00	
Salário Base	Sal. Contr. FICP	Base Cál. FGTS	FGTS de 15%	Base Cál. INSS	Faixa INSS
12,93	2.304,13	2.304,13	184,33	2.119,53	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	2.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A6F.698.76A.C40.979
------------------	-----------------------

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CGO	Assentamento	Idad
624	NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	099.437.639-14	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 1247737-0050	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,38		0,38	
Pis: 201.65799.83-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.443,51	197,51	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Contrib. PIS/P	Rosa C&C. FGTS	FGTS do Mês	Rosa C&C. BPP*	Fundo BPP*
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nicole G. R. de Melo
Assinatura Funcionário

1. /
Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	6.529.448.EF6.FA7.6B3
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
487	NÚBIA PIRES DOS SANTOS MERENDEIRA	094.767.389-01	513205	1	1
		CTPS: 9484603-0030	Admissão:	14/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	200,00	2.252,87		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89		
14	INSSALURRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	8,05		193,65	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,91		0,91	
Pis:165.38562,61-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.405,56	194,56	
			Valor Líquido ➡	2.211,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.252,87	2.404,67	2.404,67	192,37	2.211,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Núbia Pires
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 4.783.599.03A.230.1E3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2025

Código

Nome do Funcionário

CPF

CEI

Departamento

Foto

821

PATRICIA FERREIRA BARBOZA
MERENDEIRA

004.813.679-42

513205

1

1

CTPS: 48136-7942

Admissão: 02/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	138,04	1.572,41		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,00		
14	INSALUBRIDADE 10% a/salário mínimo	10,00	146,74		
998	I.N.S.S.	7,68		131,95	
Pis:127.72953.72-B			Total de Vencimentos 1.719,95	Total de Descontos 131,95	
			Valor Líquido ➡	1.588,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. COTR	FGTA do Mês	Base Calc. BPP	Parcela BPP
1.626,63	1.719,15	1.719,15	137,53	1.587,20	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.181
VALOR TOTAL	1.588,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3C8.EE3.37D.F56.FDC
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	RG	Qualificação	Foto
788	PEDRO HENRIQUE PEREIRA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	119.100.319-17	411005	2	1
		CTPS: 7653993-0040	Admissão:	17/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	2.145,15		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,71		
998	I.N.S.S.	7,94		170,29	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,57		0,57	
Pis: 203,17836,54-9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.145,86	170,86	
			Valor Líquido ➡	1.975,00	
Salário Base	Sal. Contrib. PMS	Base Calc. FGTS	T.O.T.O. do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
2.145,15	2.145,15	2.145,15	171,61	1.974,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha:


Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.024.870
VALOR TOTAL	1.975,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.779.CF8.286.C11.667
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faltas
824	ROBERTA ALVES FERNANDES	094.266.949-51	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 5373555-0030	Admissão:	11/06/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	95,20	1.084,42	88,92	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	101,20		
998	I.N.S.S.	7,50			
Pis:166.29842,05-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.185,92	88,92	
			Valor Líquido ➡	1.097,00	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.626,63	1.185,62	1.185,62	94,84	1.096,70	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada devidamente rateada.

Roberta Alves Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:43
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.075.172
VALOR TOTAL 1.097,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.C9D.8E1.309.805.C4D

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

CPF	Nome do Funcionario	ID	CSO	Departamento	Fila
607	ROSELAINE QUINTANA FINTO MERENDEIRA	032.281.810-90 CTPS: 7354168-0050	513205	1	1
			Admissão:	08/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	143,10	1.689,65		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85		
995	SALÁRIO FAMÍLIA	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	0,34		0,34	
Pis:140.17017.61-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.907,30	143,30	
			Valor Líquido ➡	1.764,00	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	Sal. FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
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.

Roseleine Quinto
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.069.365
VALOR TOTAL 1.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.F97.785.366.371.C36

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Documentos	RG
214	SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	729.429.329-53	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 0921319-00010		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-TRIÊNIO 3º	2,00	125,66		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33		
998	I.N.S.S.	8,11		208,44	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,96		0,96	
Pis:123.29945.97-5			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.569,40	209,40	
BANCO DO BRASIL 1 conta poupança: 12355-2			Valor Líquido ➡	2.360,00	
Agência: 5271 - X					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
12,93	2.569,07	2.569,07	208,52	2.360,63	0,00

Devidos ter relatado a importância líquida discriminada neste recibo.

Sandra A. Cordova
Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 175.271.510.012.355
VALOR TOTAL 2.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA CORDOVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 510.012.355-5
VARIACAO DA POUPANCA \$1

NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 3.954.443.122.5C5.1D4

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
630	SIMARA DA SILVA MERENDEIRA	020.567.459-33	513205	4	1
		CTPS: 6276247-0010	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65	
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80	
998	I.N.S.S.	7,76		142,96
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,53		0,53
Pis: 125.44399,07-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.841,49	143,49
			Valor Líquido →	1.698,00
Salário Base	Sal. Cont. PIS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. PIS
1.689,65	1.841,45	1.841,45	147,31	1.698,49
				142,96
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simara Da Silva
Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.403.000.027.979
VALOR TOTAL 1.698,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.2CC.22E.3A8.149.938

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOTA EXPLICATIVA n.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA 06/12

2º TERMO ADITIVO

TERMO DE COLABORAÇÃO SEDUC 005/2022

O Centro Educacional Vianna de Carvalho informa que a Folha Mensal (Recibo de Pagamento) referente a Junho/2025 da funcionária Sandra Mara de Oliveira Silva no valor de R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) foi realizado conforme comprovante em anexo. Informamos ainda, que a Folha Mensal não consta a assinatura da referida funcionária em virtude da mesma estar afastada por motivo de doença desde 06/06/2025.

Atenciosamente,



Luciana Bankratz
Administrador Financeiro

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Faixa
814	SANDRA MARA DE OLIVEIRA SILVA	993.968.829-68	514320	1	1
	SERVENTE DE LIMPEZA	CTPS: 9939688-745	Admissão:	05/05/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	9,52	108,44		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	61,88	704,87		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INP 15 DIAS	71,40	813,31		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,80		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	10,12		
421	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	65,78		
465	INSALUBRIDADE 10%	10,00	75,90		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	61,88		770,65	
998	I.N.S.S.	7,50		8,89	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,68		0,68	
Pis:124.89655,93-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.779,22	780,22	
			Valor Líquido ➡	999,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rend. CIRC. FOTS	F.O.T.S do Mês	Rend. CIRC. BNT	Parcela BNT
1.626,63	118,56	1.007,77	80,62	998,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703130452536787914
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$999,00
TARIFA: R\$9,89
DATA: 03/07/2025 - 10:42:24

PAGO PARA: Sandra M O Silva
CPF: ***.968.829-**
CHAVE PIX: +5547999402263
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001122938110
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 10:42:26

=====

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB: 8.4AB.E06.524.FEB.3F6

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.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	172,50	1.689,65		
416	ADIC.TEMPO DE SERVIÇO-TRIENIO 3%	5,00	253,45		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,91		165,77	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis:122.79125.23-6			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.095,00	166,00	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 339496-4 Agência: 5271 - X			Valor Líquido ➡	1.929,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IRRF	Taxa IRRF
1.689,65	2.094,90	2.094,90	167,59	1.929,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.339.496
VALOR TOTAL 1.929,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.755,4FA.D8D.329,3AB

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	2.118,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.271.2DB.BCE.704.18B
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29
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\$ 2.384,00

DEBITO EM: 03/07/2025

DOCUMENTO: 078381

AUTENTICACAO SISBB: 8.881.FE6.85A.88E.4ED

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:21
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.251
VALOR TOTAL 1.947,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.5FF.6C1.02F.71D.FAA

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Matr.
590	THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA	097.955.569-83	231105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II		CTPS: 7470049-0030	Admissão:	07/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	152,00	2.094,35		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,06		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,98		
998	I.N.S.S.	8,07		197,13	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,26		0,26	
Pia: 207.79071.46-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.444,39	197,39	
			Valor Líquido ➡	2.247,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 14%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
12,93	2.443,41	2.443,41	195,47	2.246,28	0,00

Declara-se que o conteúdo aqui transcrito é fiel e verdadeiro, conforme consta no sistema de controle de ponto.

Assinatura do Funcionário

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:21
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.958
VALOR TOTAL 2.247,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 4.700.807.206.08F.908

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CPF	CEI	Departamento	Faixa
447	VANESSA VARELA DA SILVA	063.502.049-13	331105	3	1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-I		CTPS: 6282586-001-0		Admissão: 10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	1.821,84		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	303,64		
416	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO-TRIÊNIO 3º	1,00	52,97		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94		
998	I.N.S.S.	7,93		168,22	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,94		0,94	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5,00		56,23	
Fis:137.93861.72-8			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,39	225,39	
			Valor Líquido ➡	1.954,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FALTAS em Mes	Base Calc. INSS	Base Calc. PPS
11,25	2.122,22	2.122,22	169,77	1.954,00	0,00

Declaro ter recebido a importância fixada discriminada neste papel

Vanessa Varela da Silva
Assinatura do Funcionário

1/1
Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:29
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.057.680
VALOR TOTAL 1.954,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.AF4.FFB.679.865.481

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ: 15.932.388/0001-49

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 564
Nome do Funcionário: VANESSA VIEIRA DA SILVA
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL P-II

CPF: 101.480.049-89
CTPS: 9716189-0030

CBO: 231105
Admissão: 01/02/2023

Departamento: 3
Fila: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	162,00	2.094,14		
1354	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	349,02		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18		
998	I.N.S.S.	8,07		197,11	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,23		0,23	
Pis: 165.51739,59-9			Total de Vencimentos 2.443,34	Total de Descontos 197,34	
			Valor Líquido ➡	2.246,00	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
12,93	2.443,16	2.443,16	195,45	2.246,05	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Vanessa V. da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:29
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	3.A44.F53.9B0.7DE.FC2
------------------	-----------------------

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código: 805
Nome do Funcionário: VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA
SERVENTE DE LIMPEZA

CPF: 035.324.751-03
CTPS: 893261-0030

ORF: 514320
Admissão: 11/04/2025

Suplente: 1
Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	142,80	1.626,62		
992	ARREDONDAMENTO	0,00	0,92		
14	INSALUBRIDADE 10% s/salário mínimo	10,00	151,80		
998	I.N.S.S.	7,72		137,28	
993	ARREDONDAMENTO - Desconto	0,06		0,06	
Pis:138,95353,27-1			Total de Vencimentos 1.779,34	Total de Descontos 137,34	
			Valor Líquido ➡	1.642,00	
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.626,62	1.778,42	1.778,42	142,27	1.641,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida acima indicada neste mês.



1 / 1

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250703130933280439760
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.642,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/07/2025 - 10:42:24

PAGO PARA: Vanuza O Souza
CPF: ***.324.751-**
CHAVE PIX: +5547984093779
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241284975
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 10:42:25

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB: 3.F24.687.2AB.77D.6B4

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.

(01) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianez de Carvalho
 (02) - ENDEREÇO: Rua Paraguri, nº 245 - Bairro das Nações - Belo Horizonte/MG
 (03) - CEP: 38.338-090
 (04) - FONE: (41) 3360-9849
 (05) - CNPJ: (MF) 15.537.388/0001-49
 (06) - INSCRI. MUNIC.: 00000000
 (07) - INSCRI. ESTAD.: 00000000
 (08) - FAL: (41) 3360-9849
 (09) - CONVÊNIO: 10848211
 (10) - COD. ESTÁGIOS: CN- 008
 (11) - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
 (12) - DATA: 01/07/2025

AO
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CN - CNPJ: 03.233.243/0009-15

Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Compreendo e sou de acordo as cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por não celebrado com esta 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 LETICIA DE OLIVEIRA	30/12/2025	28	1.535	5271-X	22.105-8	1.386,00
129.952.009-06	AMANDA DA SILVA SEHNEM	30/12/2025	30	1.535	1489-3	64.185-5	1.485,00
116.665.159-22	AMANDA VENDRUSCULO SANTOS	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.573-5	1.535,00
058.299.729-13	ANA BEANY REBELO DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	401-4	84.803-1	1.535,00
068.210.722-05	BRENDA DE MESQUITA LIMA	30/12/2025	29	1.535	1707-8	42.229-0	1.436,00
088.444.689-70	BRENDA RODRIGUES PEREIRA	17/04/2027	18	1.535	1707-8	43755-7	973,00
039.827.619-64	CAROLINA MARTINS SANTANNA	02/10/2025	30	1.535	5271-X	16.725-8	1.485,00
097.896.289-35	CAROLINE FURTADO DO PRADO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.171-3	1.535,00
030.942.980-36	CLARELISA BRUNA DA COSTA CAVALHEIRO	30/12/2025	29	1.535	1489-3	74.713-0	1.436,00
096.358.839-78	EMILY LINA LESSA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	39.442-4	1.535,00
145.328.979-80	ERICA MATEUS DOS SANTOS	24/10/2025	29	1.535	1707-8	38.858-0	1.485,00
047.143.380-21	HELOIZA RODRIGUES DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.830-7	1.535,00
092.834.179-84	JAQUELINE BORGES DIAS CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.780-1	1.485,00
103.657.729-50	JULIANA DE LIMA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	42.346-7	1.458,00
120.762.469-16	LAIS DAIANE LESKE GOMES	30/12/2025	30	1.535	0305-0	82.259-0	1.535,00
453.533.278-96	LARISSA CAMPOS DA CRUZ LIMA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.800-5	1.535,00
119.269.549-63	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	03/05/2027	25	1.535	1707-8	42.557-5	1.331,00
067.589.119-18	LETICIA VIEIRA PETRY	30/12/2025	30	1.535	3164-X	33.080-9	1.435,00
115.924.449-97	LUANA DA SILVA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.641-X	1.535,00
376.588.118-07	MAYARA DE PAULA MATOS	30/06/2026	24	1.535	1707-8	43.564-3	1.386,00
122.696.739-64	MARIA LUIZA EICKENBERG DE SOUZA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.395-3	1.485,00
102.589.439-12	MICHAELI ELISA DA CONCEIÇÃO	30/12/2025	23	1.535	5271-X	25904-7	1.248,93
084.575.889-65	NICOLE BASTOS SMANIOTTO	30/12/2025	29	1.535	1489-3	220101-1	1.435,00
612.284.733-07	PAULA LETICIA PEREIRA GUTERRES	30/12/2025	30	1.535	1489-3	71.412-7	1.535,00
092.040.519-30	TAIS FELIX CORREIA	30/12/2025	30	1.535	1489-3	73.394-6	1.485,00
553.312.032-72	TELMISIANI FONSECA RODRIGUES	30/12/2025	28	1.535	1489-3	73.988-x	1.386,00
138.785.319-82	VITÓRIA RIBEIRO VIANA	30/12/2025	30	1.535	1707-8	37.333-8	1.475,00
099.437.489-58	YASMIM CAROLINE GOMES DE MELO	30/12/2025	30	1.535	1489-3	74.773-4	1.485,00
							R\$ 40.595,93

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

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

(22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.

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

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

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

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

	R\$ 40.595,93
28	
R\$ 57,75	
	R\$ 1.617,00
	R\$ -
	R\$ 42.212,93

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 D.908.100.CAE.88A.E37

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.064.185
VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.5D0.F17.938.813.643

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.573
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 4.DC5.ECA.590.F8F.096

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.401.000.084.603
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.358.410.6ED.001.001

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.229
VALOR TOTAL 1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.402.55F.14C.6A1.8A0

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.755
VALOR TOTAL	973,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E8B.3BC.3F4.850.048
------------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.725
VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.DE4.02D.6B1.A68.91E

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
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	8.8A9.EEE.482.1D3.BC9
------------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.713
VALOR TOTAL	1.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.678.12F.957.DEA.8F5
-----------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.039.442
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMILY LINA LESSA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 39.442-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO C.EF0.80E.A50.B01.74E

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:08
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIAMNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.707.000.038.858

VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERICA MATEUS DOS SANTOS

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 38.858-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO 4.2F6.7EC.676.751.E88

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.838
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 2.C79.E64.4A9.F4E.4F0

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.780
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE B DIAS CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.780-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	D.580.349.7A7.313.291
------------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.042.346
VALOR TOTAL 1.458,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA DE LIMA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.346-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 6.83F.F9C.2BC.D8D.16E

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.305.000.082.259

VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIS DAIANE LESKE GOMES

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 02.259-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 4.852.2C9.D18.C20.17C

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.800
VALOR TOTAL	1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARISSA CAMPOS CRUZ LIMA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.800-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	A.100.DDB.99B.3D5.381
------------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.787.000.042.557

VALOR TOTAL 1.331,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA DE S PEREIRA

AGENCIA: 1707-8 CONTA: 42.557-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO 3.719.E49.0D4.DB7.5D0

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.164.000.033.000

VALOR TOTAL 1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA VIEIRA PETRY

AGENCIA: 3164-X CONTA: 33.080-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 2.EAA,B48.78C.11D.5D3

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.074.641
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.678.FD2.A89.085.850

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:09
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.043.564
VALOR TOTAL	1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.AC5.9FE.2C3.8D6.27E
------------------	-----------------------

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025

NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.395

VALOR TOTAL 1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUIZA E DE SOUZA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.395-3

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 8.114.008.5CC.C2E.523

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.025.904
VALOR TOTAL 1.248,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.1DD.AF6.C72.A9B.AC1

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.220.101
VALOR TOTAL 1.435,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICOLE BASTOS SMANIOTTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 220.101-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO F.E4B.E70.487.73A.394

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.071.412
VALOR TOTAL 1.535,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO A.524.235.407.187.968

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.073.394
VALOR TOTAL	1.485,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAIS FELIX CORREIA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.073.394-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	D.E42.22E.28E.B01.A03
------------------	-----------------------

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

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.073.988
VALOR TOTAL 1.386,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.590.C68.D03.893.587

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.037.333
VALOR TOTAL 1.475,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITÓRIA RIBEIRO VIANA
AGENCIA: 1707-8 CONTA: 37.333-8

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO A.BA7.139.4EF.699.828

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:20
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 D.234.500.801.278.EEF

Chave de Acesso da NFS-e
4203204225352983600014400000000001825072512125045



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 18	Competência da NFS-e 30/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/07/2025 13:04:33
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/07/2025 13:04:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.529.836/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial [REDACTED] CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE		E-mail -	
Endereço ROMA, 390, SANTA REGINA		Município Camboriú - SC	CEP 88345-557
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail 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 07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Reparação, conservação e manutenção referente ao período de Junho / 2025, do contrato de prestação de serviços autônomo firmados em 06/01/2025, realizando 76 horas técnicas.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101029000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:29
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
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 D.8A9.BA1.F53.026.F33

Chave de Acesso da NFS-e
42020082232802380000120000000000023825078316235020

Número da NFS-e
238

Competência da NFS-e
01/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2025 10:03:27

Número da DPS
245

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2025 10:03:27



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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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\$ 630,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120012000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.40
1489381489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: 32.602.380 FRANCISCO MARON ACHUTTI
CPF/CNPJ: 32.602.380/0001-20
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 04/07/2025

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 2.F74.37C.3B4.17A.923



001-9 00190.00009 03143.264004 00080.613177 1 11380000031461

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Espeço	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
26/06/2025	C01202506	DM	N	R\$	26/06/2025	83.881.094/0001-82	10/07/2025	
Instruções: SOCIAL REFERENTE JUNHO 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
Pagador: CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49						Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						Não definido - 1		314,61

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3376-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 03143.264004 00080.613177 1 11380000031461

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						10/07/2025	
Beneficiário						CNPJ	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						83.881.094/0001-82	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso Número		
26/06/2025	C01202506	DM	N	26/06/2025	31432640000080613		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento		
	17	R\$			314,61		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JUNHO 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.						(-) Descontos/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: 31432640000080613	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Contar Aqui

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090314326400400000613177111380000031461

BENEFICIARIO:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENS

NOME FANTASIA:

SINDICATO ESTABELECIMENTOS ENSINO E

CNPJ: 83.881.094/0001-82

PAGADOR:

Centro Educ. Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 70.413

NOSSO NUMERO 3143264000000000613

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 314,61

VALOR COBRADO 314,61

=====

NR. AUTENTICACAO 4.ABF.E42.937.57D.6A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.


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

Número do RPS	Número da nota
	7593 - E
Data da emissão da nota	08/07/2025 14:01:50
Data do fato gerador	08/07/2025 14:01:50
Código de Verificação	SUTD-4599

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
 Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
 CPF/CNPJ: 07.887.743/0001-74 Inscrição Municipal: 130906 Telefone: 4733870333
 Endereço: 910 Número: 603 Bairro: CENTRO CEP: 88330578
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@ativa.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.19	8.780,0000	1,00	8.780,00			

Descrição do serviço: HONORARIO REF: 06/2025

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



A
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Rua PARAGUAI, 245
DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC
Fone: 47.33609849

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



756-0

75691.30698 01313.984005 01728.490010 2 11430000878000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
26/06/2025	0000000017284	R\$	3069/00000313984-0	15/07/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60.				
HONORARIO REF: 06/2025"O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS"				
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49			(=) Valor do Documento
				0017284-9
				(=) Valor do Documento
				8.780,00
				(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				

Corte aqui



756-0

75691.30698 01313.984005 01728.490010 2 11430000878000

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					15/07/2025
Beneficiário: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Endereço: Rua rua 910, 603 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330-578 07.887.743/0001-74					Agência/Código beneficiário 3069/00000313984-0
Data do Documento 26/06/2025	Número do Documento 0000000017284	Espécie Doc DSI	Apelido N	Data do Processamento 26/06/2025	Nosso número 0017284-9
Uso da Cooperativa	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.780,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário): Após o vencimento juros de R\$2,93 ao dia. Multa de R\$175,60. HONORARIO REF: 06/2025 "O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS"					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outras Aplicações
					(=) Valor Cobrado 8.780,00
Pagador	13 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI 245 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				CPF/CNPJ 15.532.388/0001-49 DAS NAÇÕES
Sacador Avalista	CPF/CNPJ				Código de barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691306980131398400501728490010211430000878000

BENEFICIARIO:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 07.887.743/0001-74

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

=====

NR. DOCUMENTO 70.417

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.780,00

VALOR COBRADO 8.780,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E3E.7F6.329.A1A.F4E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nota Fiscal de Serviços Eletronica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 36.170.195/0001-65

Inscrição Municipal: 192.409

Estadual:

Fantasia: HCG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Endereço: NIVALDO NICOLAU GARDINI, Nº 234 - CENTRO

Município: CAMBORIÚ Estado: SC

Telefone: +4730453225 - 47999914440

E-mail: contato@calcularcont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.368/0001-49

Endereço: R. PARAGUAI, 245 Bairro das Nações

Município: BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

E-mail: cecviana@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Prestados (CNAE)

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

Código do Serviço

1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras Informações

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20060.894704 00009.669011 1 11430000056500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Moeda	Quantidade	Valor Número
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		0109-0/60894-7		R\$		00608947000009669
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Emissão	Valor documento		
24/0001		36.170.195/0001-65	15/07/2025	565,00		
Pagador						
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO, BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES						
0109-0/60894-7						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20060.894704 00009.669011 1 11430000056500

Local do Pagamento						Verificação
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						15/07/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO				36.170.195/0001-65	0109-0/60894-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Exerce Doc.	Ativo	Data de Processamento	Moeda Número / Cód. do Documento	
03/07/2025	24/0001	DM	N	03/07/2025	00608947000009669	
Uso do Bônus	Conteúdo	Exercício Financeiro	Quantidade Monetária	Valor Monetário	(i) Valor do Documento	
	01	R\$			565,00	
Instrução: MENSALIDADE					(ii) Desconto / Abatimento	
					(iii) Outros Deduções	
					(iv) Juros / Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(vi) Valor Líquido	
					565,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49						
PARAGUAI, 245						
86338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário: Final						
Código de Barra						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

00591090012006089470400009669011111430000056500

BENEFICIARIO:

KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA

NOME FANTASIA:

HCG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH

CNPJ: 36.170.195/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

KATIA CRISTINA SCHMIDT MOREIRA REC

CNPJ: 36.170.195/0001-65

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.414

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 565,00

VALOR COBRADO 565,00

NR.AUTENTICACAO C.45D.86B.920.869.84C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

 PREFEITURA DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS	NOTA FISCAL	
	0001604	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA	
	04/07/2025 08:24:18	
	DATA DO FATO GERADOR	
	04/07/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
01	01	MAO DE OBRA REF A PARCELA 06/12 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO				1.400,00	1.400,00

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - c50798941f8f3afb0a35767e755a4b7d

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f9dc7485c113581da0c6a49a88dd5b2e

Recebi(emos) de HERMANN & HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0001604 . _____ Data do Recebimento	_____ Identificação e assinatura do receptor	NÚMERO NOTA FISCAL 0001604
---	---	--------------------------------------



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 25/200433-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/07/2025	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 10/07/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200433-6		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	Acerto N	Data do Processamento 03/02/2025	(-) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Parcela: 6 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/07/2025. 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 Barra	
Recebemos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



748-X

74891.12529 00433.626066 16014.021006 9 11380000140000

Local de pagamento:		Vencimento 10/07/2025			
Beneficiário HERMANN E HERMANN PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		CNPJ / CPF 19.237.505/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01402	
Endereço Beneficiário RUA 1204 B2, 85 - ILHOTA - ITAPEMA/SC 88220000		Nosso Número 25/200433-6			
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 1188	Espécie Doc. DM	Acerto 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, consulte o BENEFICIÁRIO. Parcela: 6 de 12 Cobrar juros de R\$ 14,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 11/07/2025. 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 Barra	
				Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290043362606616014021006911380000140000

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 70.409

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 4.FAC.EAB.40D.7E6.6A5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

**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 20/07/2025
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				Nº Documento 982578	Nosso Número 09/05/000982728-5
Espécie Moeda R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(-)Descontos/Abatim.	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Demonstrativo				(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

**Bradesco**Banco
237-2

23790.34800 90500.098273 28012.180007 2 11480000038650

Local de pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/07/2025
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 01/07/2025	Nº Documento 982578	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 09/05/000982728-5
Carteira 09	Espécie R\$	Parcela	Qtde Moeda	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 386,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COMPETÊNCIA: Junho/2025 NÃO RECEBER COM ABATIMENTOS/VLR DIFERENTE APÓS VENCIMENTO PAGAR NAS AG. BRADESCO MULTA POR ATRASO = 2% AO MÊS JUROS DE MORA DIA = R\$ 0,25 AVISO DO CIEE ! Por favor confira se o banco do boleto é BRADESCO e se o código de barras inicia com os números (23790.34800). Caso contrário NÃO EFETUE O PAGAMENTO DO BOLETO pois seu computador pode estar com vírus. Entre em contato com o CIEE em caso de dúvidas !					(-)Descontos/Abatim.
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 386,50
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ: 15532388000149 PARAGUAI, 245 NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ CEP: 88338090 - SC					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009050009827328012180007211480000038650

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 70.420
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 306,50
VALOR COBRADO 306,50
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4C2.FBE.BA5.2D6.EEF

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Chave de Acesso da NFS-e

42082032220233577000150000000000023725072532362843

Número da NFS-e
237Competência da NFS-e
03/07/2025Data e Hora de emissão da NFS-e
03/07/2025 14:38:25Número da DPS
253Série da DPS
900Data e Hora de emissão da DPS
03/07/2025 14:38:25A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional de NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
20.233.577/0001-50

Inscrição Municipal

Telefone
(47) 9985-4679Nome / Nome Empresarial
NELI REBELO SIMASE-mail
NRS.SERVTEC@GMAIL.COMEndereço
TREZE DE MAIO, 115, CENTROMunicípio
Itajaí - SCCEP
88301-550Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal

Telefone
(47) 3360-9849Nome / Nome Empresarial
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHOE-mail
cecvianna@hotmail.comEndereço
PARAGUAI, 245, DAS NACOESMunicípio
Balneário Camboriú - SCCEP
88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
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 [0061] (Substituta) multifuncional jato de tintas com bulk-ink, SEM impressões
excedentes, referente ao período de 01/6/2025 a 30/6/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Itajaí - SCRegime 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\$ 455,00Desconto 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

Link original para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.10033 00025.370701 00000.876011 6 11380000045500



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Exercício	Quantidade	Nome Pleno
NELI REBELO SIMAS 05080304987		0109-0/25370-7		R\$		00253707000000876
Numero do Documento	Código	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento		
S00237/0001		20.233.577/0001-50	10/07/2025	455,00		
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO						
Instruções						
NÃO COBRAR QUALQUER TAXA DE EMISSÃO DE CARNE-BOLETO OU OUTRAS TAXAS SEMELHANTES						
0109-0/25370-7						
Autenticação Médica						

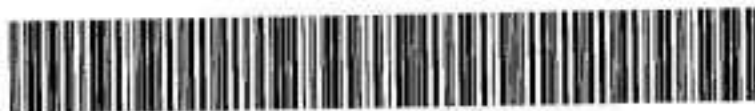


085-0

08591.10033 00025.370701 00000.876011 6 11380000045500

Local de Pagamento						Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.						10/07/2025
Beneficiário				CPF/CNPJ	Agência / Código do Beneficiário	
NELI REBELO SIMAS 05080304987				20.233.577/0001-50	0109-0/25370-7	
Data do Documento	NP do Documento	Espécie Doc.	Anexo	Data de Processamento	Nome, Número / Cód. do Documento	
03/07/2025	S00237/0001	DM	N	03/07/2025	00253707000000876	
Uso do Boleto	Código	Espécie Moeda	Quantidade Boleto	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			455,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 10,00%						(-) Outras Deduções
COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL NUMERO 00237						(=) Mora / Multa
						(=) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						455,00
Pagador						
CENTRO EDUCAC. VIANNA DE CARVALHO - 15.532.385/0001-49						
RUA PARAGUAI, 245						
88338090 - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Beneficiário						
Fim						
Código da Base						
Autenticação Médica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

00591100330002537070100000876011611380000045500

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 70.412

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 455,00

VALOR COBRADO 455,00

NR.AUTENTICACAO 8.98E.09A.C19.A09.B3A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	92 - E
Data da emissão da nota	04/07/2025 05:33:07
Data do fato gerador	04/07/2025 05:33:07
Código de Verificação	33WD-XYW7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
 Nome/Razão Social: JULIO MARCOS GUIMARAES SILVA
 CPF/CNPJ: 398.501.299-72 Inscrição Municipal: 173295 Telefone: 4733677835
 Endereço: 1601 Número: 118 Bairro: CENTRO CEP: 88330807
 Complemento: APTO 703-
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: julioguimaraes@terra.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Municipal: 161584
 Endereço: PARAGUAI Número: 245 Bairro: DAS NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO DE OLIVEIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:13
148901489 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.052.000.016.102
VALOR TOTAL	1.958,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	5.04C.131.82A.9DA.85A
------------------	-----------------------

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANFJE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRONICA

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

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - TEMPOS RELIGIOSOS - 83 Outros demais classes - TRIFÁSICO

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.368/0001-49

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

CEP: 88330-000 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU Grupo/Subgrupo Tensão: B/83

UNIDADE CONSUMIDORA

1506277

Cliente: 50031381

Etapas: 02

Grupo/Subgrupo Tensão: B/83

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 948849448 SERIE 001 DATA EMISSÃO: 03/06/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0608.3367.5300.0190.8600.1048.8494.4820.0042.9720

Protocolo de Autorização: 3.422.500.020.884.818 - 04/06/2025 às 21:59

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2025	10/07/2025	R\$ 715,09

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/05/2025	03/06/2025	29	Lida	04/07/2025

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5254478	Energia	Unico	5.736	6.777	1,00000	0,00	1,041

Bandeira Tarifária	Dias
Amarela R\$ 0,01865	26
Vermelha - Palamar 1 R\$ 0,04463	3

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	697,24	0,61	5,65
COFINS	697,24	3,72	25,94
ICMS	0	0,00	0,00

Item da Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. or trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	1,041,000	0,316580	329,56	14,93	0,00	0,00	0,00	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	1,041,000	0,330644	344,20	15,59	0,00	0,00	0,00	0,315670
(2L) Bandeira Amarela	KWH	1,041,000	0,017714	18,44	0,84	0,00	0,00	0,00	0,016900
(2U) Band. Vermelha	KWH	1,041,000	0,004541	5,04	0,23	0,00	0,00	0,00	0,004617
SUBTOTAL				697,24					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				715,09					

TOTAL 715,09

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

Mensagens:

Consumo Faturado	Dias Faturados
MAR25	2668 33
ABR25	6376 28
MAR25	2430 29
FEV25	2920 32
JAN25	2470 31
DEZ24	3530 29
NOV24	1620 32
OUT24	1620 30
SET24	1520 29
AGO24	1110 31
JUL24	1890 26
JUN24	1520 25
MAR24	0 30

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



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, nº 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0248-410136138-8

BRANDESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090124.04792018013.613601111380000071509

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ:

Endereço: PARAGUAI 245 SL 01 - DAS NAÇÕES (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\$)
04/06/2025	202506-048849448	0001506277	12404792181	06/2025	10/07/2025	715,09



PAGUE COM PIX



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379034800901240479201801361360111138000071509

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.415

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 715,09

VALOR COBRADO 715,09

NR.AUTENTICACAO 3.66C.F3D.F01.E31.F51

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



EMASA
Balanço Ambiental

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

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

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 05/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	15/05/2025	3601
Leitura Anterior:	15/04/2025	3519
Consumo Faturado:	82	
Consumo Diário (l):	2.733,3333	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,3503	80,0
			11 - 25	5,8591	80,0
			MAIOR 25	7,3671	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
11/2024	Lido	3121	104	104
12/2024	Lido	3214	93	93
01/2025	Lido	3299	45	45
02/2025	Lido	3336	77	77
03/2025	Lido	3416	80	80
04/2025	Lido	3519	103	103

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REARSO VENCIMENTO

Vencimento		Valor a Pagar (R\$)
10/07/2025		1.002,32
Matricula	Dígito	Grupo
487768	3	26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0023.1100.0001

FATURA N.º 8157879 HIDRÔMETRO N.º A20G615120
SEQUENCIAL FATURA: 4877683052025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	522,01
FATURAMENTO ESGOTO	417,81
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

1.002,32

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

9,40
0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DE TRÊS (PORTADA E BARRIL DO M.S. e Dreno (TSH))

PROPOSTA	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	366	366		0,33	5,0 UT
Cor Aparente	347	347		3,34	15 uC
pH	365	365		7,56	6,5-8,5
Fluoretos	364	364		0,82	1,0 mg/l
Cloro Residual	364	366		1,07	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DE TRÊS (PORTADA E BARRIL DO M.S. e Dreno (TSH))

PROPOSTA	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE	MEDIDAS	VALOR PERMITIDO
Escherichia Coli	17	17		100	100% Assente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS
FATURA: 05/2025 N.º 8157879 VENCIMENTO: 10/07/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 487768 DÍGITO: 3
VALOR (R\$): 1.002,32
AUTENTICAÇÃO NO VERSO VIA DO BANCO

82680000010-9 02321027000-7 00000001048-8 77682505000-3



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.40
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 82680000010-9 02321027000-7
00000001048-8 77682505000-3

Data do pagamento 04/07/2025
Valor em Dinheiro 1.002,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.002,32

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: 9.081.814.152.767.881



Algar

Pág: 1 de 3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- PARAGUAI 245 R

NACÕES

88338-050 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

504280379

Valor total da conta

R\$ 149,87

Data de vencimento

16 / jul / 2025

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br

@algartelecom

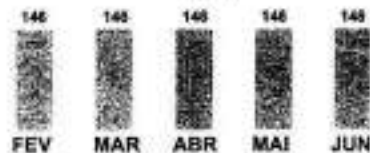
facebook.com/algartelecom

Ou ligue 103 12

Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2025

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 600MB

SEU NÚMERO

09399433

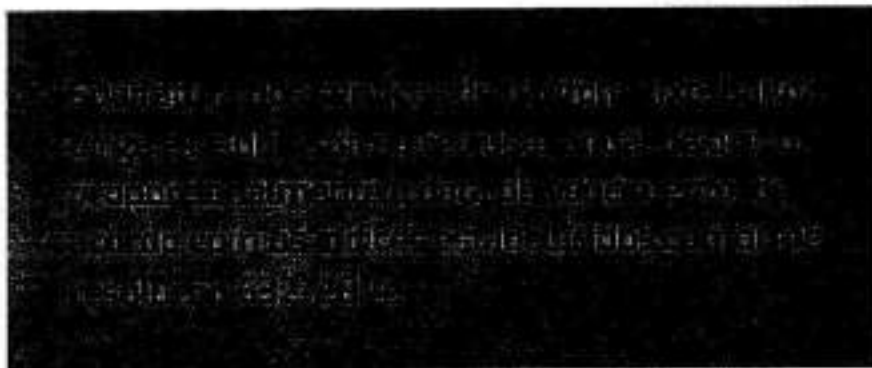
PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

149,87

TOTAL R\$ 149,87



Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
504280379		000500134928	16/07/2025	149,87

84600000001-4 49870004000-5 05001349280-1 50428037900-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.42
1489381489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84600000001-4	49870004000-5
	05001349280-1	50428037900-0
Data do pagamento	04/07/2025	
Valor em Dinheiro	149,87	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	149,87	

DOCUMENTO: 070403
AUTENTICACAO SISBB: 0.38B.32E.349.27B.265

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

002/004



Importante:

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE EMP PME LIM BR TOT TL

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua	140,76
NET Fone	32,99

Valor total
173,75



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

OFERTA A 10/16/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MRECA FIDELIDADE + APLICATIVOS 140,76

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,76

Total Claro net virtua 140,76



NET Fone

Serviço Duração

OFERTA CONJUNTA FONE 32,99

Total NET Fone 32,99

Claro-empresas HUB DE SOLUÇÕES



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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

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



Sua empresa
está no digital



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone no Serasa/SCPC.

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

- Caso existam serviços provisionados e não utilizados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10421 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Devidor(a) 0400/010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

TS123456789012
TS123456789012
TS123456789012
TS123456789012

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 BRADISCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRINGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIOL, MULTIPARCOS, NUBANK S.A., PIPRAX

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520017146968	Junho/2025	15/07/2025	173,75

84690000001-5 73750162202-8 50715752000-2 00293156342-9



Pague com
Pix
Clique Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 73750162202-8
50715752000-2 00293156342-9

Data do pagamento 04/07/2025
Valor Total 173,75

DOCUMENTO: 070404

AUTENTICACAO SISBB: E.348.91C.1BD.B49.299

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

002/004



Importante:

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE EMPRESA ILM BR IL

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

140,01



NET Fone

53,00

Valor total
193,01



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

07/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL FONE 400 MEGA FIBERLITE + APLICATIVOS 140,01

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 140,01

Total Claro net virtua 140,01



NET Fone

SERVIÇO

DURAÇÃO

OFERTA CONJUNTA FONE

33,00

Total NET Fone 53,00

Claro empresas HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR DE SITE



RELATÓRIO DE CUSTAS



HUB DE SOLUÇÕES



SITE PRONTO



RECEBIMOS DE SITE

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

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubsolucoes.

2

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

3

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

4

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



Salve este e
exiba no
seu negócio



*Para atendimento presencial, consulte a endereço da loja mais próxima em claro.com.br/lojas-uma-loja.
- Entre o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Fone ao Serviço/PC.
- 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.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 19621 para informações, atendimento técnico, financeiro, ou para de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Validade: 08087001000

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
75214240504344, 752121210760658,
75212320946791, 75212515340763,
7521262827519019

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.

Ação efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SATRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANES, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CIBANK, FATIOL, MULTIPARCOS, NUBANK S.A., PIGPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	NET SERVICOS 7520015717984	Junho/2025	15/07/2025	193,01

84610000001-3 93010162202-3 50715752000-2 00293149777-6



Pague com
Pix
Clique aqui



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000001-3 93010162202-3
50715752000-2 00293149777-6

Data do pagamento 04/07/2025
Valor Total 193,01

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: A.296.0C6.CAE.885.BB2



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: 04/07/2025 11:15:01

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período	Data de Vencimento	Valor da fatura
21/05/2025 a 20/06/2025	17/07/2025	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: 17/07/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais	Valor
Mensalidades e Pacotes Promocionais	R\$ 52,38
Total	R\$ 52,38

Detalhamento de Chamadas	Quantidade	Duração	Valor
Ligações Locais	6	00:03:00	R\$ 0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)	136	682,376	R\$ 0,00
Total	142	00:14:22	R\$ 0,00

Descrições dos Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Imposto
PIS	7,60%	R\$ 14,38	R\$ 1,09
PIS	3,00%	R\$ 27,37	R\$ 0,82
PIS	0,65%	R\$ 27,37	R\$ 0,18
PIS	1,65%	R\$ 14,38	R\$ 0,24
ICMS	17,00%	R\$ 32,99	R\$ 5,61
Documento Financeiro	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 19,39

[Voltar](#)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SC)
Praça Pereira Oliveira, 92 Centro
CNPJ Filial: 40432544019166 IE:255381832
CNPJ Matriz: 40432544000147

88010540 - Florianópolis - SC

Boleto de Pagamento Aviso

Nome do Cliente			Código da Conta
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			134389717
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
127646872		04/07/2025	07/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			04/07/2025
			Valor a Pagar
			52.38

84850000000-5

52380162202-7

50704134389-0

71705814133-1

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	04/07/2025	52.38	04/07/2025
	Claro S/A			

84850000000-5

52380162202-7

50704134389-0

71705814133-1

Autenticação Mecânica: os valores não rasurar, dobrar ou perfurar esse parte de baixa, para não cancelar o código de barras



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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.42
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	84850000000-5	52300162202-7
	50704134389-0	71705814133-1
Data do pagamento	04/07/2025	
Valor Total	52,38	

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: C.A59.273.073.0E3.438

Transação efetuada com sucesso por: JI556119 LEONARDO BERENSTEIN.



EMASA
Saneamento Camboriú

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R. PARAGUAI, 254
NAÇÕES
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88338095

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

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 06/2025

	Data	Leitura
Leitura Atual:	16/06/2025	123
Leitura Anterior:	16/05/2025	54
Consumo Faturado:	69	
Consumo Diário (l):	2.225,8065	
Dias de Consumo:	31	
Ocorrência de Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1.3503	80,0
			11 - 25	5.8991	80,0
			MAIOR 25	7.3571	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
12/2024	Lido	7851	72	72
01/2025	Lido	7879	28	28
02/2025	Lido	7993	114	114
03/2025	Lido	8051	58	58
04/2025	Lido	8118	67	67
05/2025	Lido	54	56	56

FATURAS PENDENTES

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

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA SEMPRE VENCIMENTO

Vencimento

21/07/2025

Valor a Pagar (R\$)

829,93

Matrícula Dígito

488410 8

Grupo

26

Atendimento EMASA

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

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0559.0024.0300.0001

FATURA N.º 8201339 HIDRÔMETRO N.º Z23BR0154512
SEQUENCIAL FATURA: 4884108062025001

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

	Valor (R\$)
FATURAMENTO AGUA	428,24
FATURAMENTO ESGOTO	340,99
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (06/2025)	62,70

TOTAL A PAGAR

829,93

PIS (1,00%)

7,67

COFINS (0,00%)

0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DESTILADA (PORTARIA 18/2006 DO M.S. e Portaria 17/2006)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DISCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	365	365		0,48	5,0 UT
Cor Aparente	365	365		2,34	15 uC
pH	364	364		8,03	6,5-8,5
Fluoreto	365	365		0,01	1,5 mg/l
Cloro Residual	365	365		3,0	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DESTILADA (PORTARIA 18/2006 DO M.S. e Portaria 17/2006)

PARÂMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	ANÁLISES EM CONFORMIDADE	ANÁLISES EM DISCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	18	18		100	100% Ausência
Bactérias Coli	18	18		100	100% Ausência

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS



FATURA DO MÊS

FATURA: 06/2025 N.º 8201339 VENCIMENTO: 21/07/2025
NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

MATRÍCULA: 488410 DÍGITO: 8

VALOR (R\$): 829,93

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82660000008-5 29831027000-2 00000001048-8 84102506000-2



QR Code Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.40
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 826600000008-5 29931027000-2
00000001048-8 84102506000-2
Data do pagamento 04/07/2025
Valor em Dinheiro 829,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 829,93

DOCUMENTO: 070407
AUTENTICACAO SISBB: B.C24.F9F.512.75E.F61

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



A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
Nº: 000.000.759
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 3



CHAVE DE ACESSO
4225 0655 1707 2700 0109 5500 1000 0007 5912 6226 6494

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 TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250245477322 30/06/2025 16:22:44

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	CIDEN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
38	CIBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	25,8500	4,24990329	0,00	109,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
38	CIBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	27,9000	4,50000000	0,00	125,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
38	CIBOLA BRANCA	07031019	0102	5102	KG	10,6100	4,95004773	0,00	52,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	13,3340	3,49933591	0,00	47,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
41	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	5,4200	3,95010618	0,00	21,5100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	21,8500	5,50022883	0,00	120,1800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	22,1000	5,95022624	0,00	131,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	40,9800	11,50000000	0,00	471,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	25,8500	11,58994197	0,00	300,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
67	MACA GALA KG	08081000	0102	5102	KG	25,1000	12,25011920	0,00	307,4800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072900	0102	5102	KG	5,3100	5,84915254	0,00	31,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072900	0102	5102	KG	17,8500	6,95014006	0,00	124,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072900	0102	5102	KG	7,0500	7,24964539	0,00	51,1100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
70	MAMÃO FORMOSA KG	08072900	0102	5102	KG	8,5100	7,94958968	0,00	67,8100	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
72	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	1,6100	9,98757764	0,00	16,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
78	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	70,2500	3,95003559	0,00	277,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	5,4720	4,25071099	0,00	23,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	5,9000	4,50000000	0,00	26,5500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,8000	4,91000000	0,00	53,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	5,7500	5,24956370	0,00	30,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
84	PEPINO SALADA	07070000	0102	5102	KG	10,3400	5,50000000	0,00	56,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
87	PERA ARGENTINA	08083300	0102	5102	KG	5,6000	14,95000000	0,00	83,7200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0000	8,50000000	0,00	17,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0000	9,50000000	0,00	19,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,1200	9,94811321	0,00	21,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0600	10,50000000	0,00	21,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
92	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,1000	10,94545455	0,00	12,0400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	18,3500	5,99021407	0,00	97,9400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	12,3500	6,00000000	0,00	74,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,0000	6,25166666	0,00	93,7500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,0000	6,30000000	0,00	94,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
103	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	20,5500	6,85021207	0,00	140,5200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
136	SALSINHA	07129000	0102	5102	UN	16,0000	2,25000000	0,00	36,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
136	SALSINHA	07129000	0102	5102	UN	16,0000	2,50000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINÊS	07041000	0102	5102	UN	16,0000	4,95000000	0,00	79,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINÊS	07041000	0102	5102	UN	8,0000	5,99000000	0,00	47,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
161	BROCOLIS CHINÊS	07041000	0102	5102	UN	10,0000	6,25000000	0,00	62,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	12,0000	6,25000000	0,00	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
162	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	8,0000	6,95000000	0,00	55,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
163	ALFACE CRISPA	07051100	0102	5102	UN	8,0000	2,50000000	0,00	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
163	ALFACE CRISPA	07051100	0102	5102	UN	8,0000	3,95000000	0,00	31,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039000	0102	5102	UN	14,0000	2,25000000	0,00	31,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
166	CEBOLINHA VERDE	07039000	0102	5102	UN	16,0000	2,50000000	0,00	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	8,0000	3,99000000	0,00	31,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
181	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	UN	5,0000	4,50000000	0,00	22,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
419	BERGAMOTA COMUM	08051000	0102	5102	KG	20,9000	5,84976077	0,00	123,3500	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	20,50000000	0,00	205,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	20,95000000	0,00	209,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
1605	OVO COMUM - 30UND	04072900	0102	5102	UN	10,0000	22,50000000	0,00	225,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	60,5000	4,34991776	0,00	263,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	45,6000	4,98990148	0,00	227,5400	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ. BASE IMPOSTO ISENTAS OUTRAS DEBITADAS
TOM. P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Legenda: P - Base e Alíquota em Percentual Q - Base e Alíquota em Quantidade
Trib. Aprox. RS: 1.076,83 Federal e RS: 977,32 Estadual Fonte: IBPT/FECONERIO SC. 6/2016

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



A&A DELIVERY LTDA
RUA CONCORDIA-152
MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CEP: 88337370 - FONE: (47)3311-5733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**
Nº: 000.000.759
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 3



CHAVE DE ACESSO
4225 0655 1707 2700 0109 5500 1000 0007 5912 6226 6494

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
242250245477322 30/06/2025 16:22:44

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	COSM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	%DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ	ICMS	IP
1672	PONKAN	08052100	0102	5102	KG	20,2500	5,95012346	0,00	120,4950	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	11,8500	4,24974654	0,00	50,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
2312	BATATA DOCE KG	07142000	0102	5102	KG	2,4000	4,95000000	0,00	11,8800	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

ALÍQ. BASE IMPOSTO INDETTAS OUTRAS DEDUÇÕES
ICMS P 0,00 0,00 0,00 8.009,07 0,00 0,00
Legenda: P = Base e Aliquota em Percentual Q = Base e Aliquota em Quantidade
Trib. Aprov. RJ: 1.078,93 Federal e RJ: 977,32 Estadual Fonte: DREF/RECEITAÇÃO SC 842476

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

stone

197-1

19790.00005 10727.780727 08277.610591 2 11380000800907

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/07/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 30/06/2025	Num. do Documento 759	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Carteira/Nosso Número 10727780720827761059	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 8.009,07	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/07/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 10727.780727 08277.610591 2 11380000800907

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 10/07/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: A&A DELIVERY LTDA CNPJ 55.170.727/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0001 / 8560417-1	
Data do Documento 30/06/2025	Num. do Documento 759	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Carteira/Nosso Número 10727780720827761059	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 8.009,07	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 3,00%. - Juros de 3,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 20/07/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado 8009,07	
Nome do Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 15.532.388/0001-49 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051072778072708277610591211380000800907
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 70.418
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.009,07
VALOR COBRADO 8.009,07

NR.AUTENTICACAO 5.171.7EC.C0B.2ED.26D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.011.698 Série: 001										
RAZÃO SOCIAL 090368 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FANTOM VIANNA DE CARVALHO										
DATA DO RECEBIMENTO	DATA DA EMISSÃO 24/06/2025	IDENTIFICAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO RECEBIMENTO	VALOR TOTAL NF 1.261,64									
CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  RUA AGROLÂNDIA, 496 DOS MUNICÍPIOS - CEP: 88337-525, BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) FONE: (47) 98498 7414 adm@cleanhall.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.011.698 SÉRIE: 001 Página: 1/1										
CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-25.86-21.883-005/0001-42-55-001-000.011.698-146.288.180.4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250236241535 24/06/2025 11:15:54										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.463.801		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 21.083.005/0001-03										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO R PARAGUAI, 245 MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 24/06/2025 DATA DA SAÍDA 24/06/2025 HORA DA SAÍDA 11:18:33										
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) 000015698/1 30/07/2025 1.261,64		COND: À PRAZO TOTAL PARCELAS: 1.261,64										
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.356,64										
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00										
DESCONTO 94,96		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.261,64										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-REMETENTE (CIF)		CODIGO AMT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE MARCA	NÚMERO/VOLUMES 0	PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLN UNITÁRIO	VLN TOTAL	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	ICMS
001250	CS CLORE 5 L	28299011	0102	5102	UN	20,000	16,50	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00
004010	CS LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA 5 L (PET)	38089419	0102	5102	UN	20,000	12,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
003251	CS DETERGENTE NEUTRO 5 L	34029339	0102	5102	UN	20,000	17,50	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000691	SABÃO EM BARRA YPÊ NEUTRO SUN 180G	38089419	0102	5102	UN	12,000	21,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004083	LA AÇO BOMBRIL C/8 60G	71211000	0102	5102	UN	14,000	3,90	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
003066	FIBRA P/ LIMPEZA 96X225MM (VERDE) NOBRE	68053090	0102	5102	UN	10,000	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000297	ODORIZANTE TEK'AR BAUNILHA 1L	33074100	0102	5102	UN	2,000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI												
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. DA V-ORÇAMENTO 17360						RESENVADO AO FISCO						
MDS: 80684035f62247f9ec8ae2b4321a5abc												

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-c3b9-8a1e-2219> e informe o código 7191-C3B9-8A1E-2219



Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SÃO PAULO - 165 ESTADOS Balneário Camboriú - SC	21.083.005/0001-03 88339-025	Vencimento 10/07/2025	Valor do Documento 1.261,64
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2650355	
		Nosso Número 7131-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			Número do Documento 11698	
Endereço RUA PARAGUAI				
Bairro / Distrito NAÇÕES				
Município BALNEÁRIO CAMBORIÚ			UF SC	CEP 88338-090
Memória Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01265.035509 00713.170017 4 11380000126164

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 21.083.005/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2650355
Data do documento 24/06/2025	N. documento 11698	Especie DM	Acerto N	Data processamento 24/06/2025	Nosso número 7131-7
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.261,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICREDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI NAÇÕES BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 15.532.388/0001-49 88338-090					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado 1.261,64



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691306980126503550900713170017411380000126164

BENEFICIARIO:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN HALL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 21.083.005/0001-03

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.408

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.261,64

VALOR COBRADO 1.261,64

NR.AUTENTICACAO 2.BCB.6AF.99C.A92.834

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 162 - E
Data da emissão da nota 16/06/2025 20:52:26	
Data do fato gerador 16/06/2025 20:52:26	
Código de Verificação YD1L-GD96	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TERRA PRESTADORA DE SERVICOS
 Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA
 CPF/CNPJ: 47.158.752/0001-49 Inscrição Municipal: 194705 Telefone: 4797549048
 Endereço: 1500 Número: 820 Bairro: CENTRO CEP: 88330526
 Complemento: SALA:2003 D-17
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: terraprestadorabc@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.10	3.250,0000	1,00	3.250,00			
Descrição do serviço: Serviços executados: * Isolamento de parafusos do telhado da sala MID; * Substituir 02 peças de piso cerâmico no corredor prédio 2 do piso superior; * Substituir 03 peças de azulejo cerâmico maternal ID; * Instalar 10 m2 de azulejo cerâmico corredor lateral prédio 2; * Fazer 2 tampas de concreto de caixa de passagem; * Restaurar 3m2 de parede corredor creche 2; * Instalar caixa de gordura creche 2; * Isolar um ralo com saída para esgoto cozinha prédio 2; * Instalar um ralo com saída para caixa de gordura na cozinha creche 2; * Instalar placa frente creche 1 * ⁠Reparo lajota do pátio do prédio 1;						

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\$ 3.250,00		Valor líquido = R\$ 3.250,00			

Códigos dos serviços:

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219



AO – CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: RUA PARAGUAI, 245 E 254

BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA

Conforme solicitado estamos enviando para a apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços para execução dos serviços de Mão de Obra.

Para este fim apresentamos a descrição dos serviços a serem executados:

* Isolamento de parafusos do telhado da sala MID; * Substituir 02 peças de piso cerâmico no corredor prédio 2 do piso superior; * Substituir 03 peças de azulejo cerâmico maternal ID; * Instalar 10 m2 de azulejo cerâmico corredor lateral prédio 2; * Fazer 2 tampas de concreto de caixa de passagem; * Restaurar 3m2 de parede corredor creche 2; * Instalar caixa de gordura creche 2; * Isolar um ralo com saída para esgoto cozinha prédio 2; * Instalar um ralo com saída para caixa de gordura na cozinha creche 2; * Instalar placa frente creche 1;

Prazo de execução: 10 dias úteis – **Validade do Orçamento:** 30 dias

Forma de pagamento: 50% entrada e 50% término do serviço.

Valor total dos serviços: R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais)

Balneário Camboriú, 13/06/2025.

PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA

CNPJ: 47.158.752/0001-49

TERMO DE ALTERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CONTRATADA: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA

A CONTRATANTE realizou a contratação dos serviços da CONTRATADA conforme orçamento emitido em 13/06/2025, assim como, NF's 162-E emitida em 16/06/2025.

Dentre os serviços contratados, estava "instalar caixa de gordura creche 2", ocorre que, quando realizado a instalação do novo ralo da cozinha do prédio 2, identificou-se a ausência da necessidade da instalação da caixa de gordura que foi contratada.

Desta forma, as partes ajustam, em comum acordo, na substituição do serviço contratado de "instalar caixa de gordura creche 2" para "colocação de telhas coloniais com chumbamento beiral do prédio 2" e "instalação de placa no muro do prédio 2".

A presente substituição de serviços será realizada sem oneração de valores ao CONTRATANTE.

As partes datam e assinam o presente Termo de Alteração de Prestação de Serviços.

Balneário Camboriú, 30 de Junho de 2025.


Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
etc. Administrativo
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CONTRATANTE


PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA
CONTRATADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.41
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704141755613586219
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.625,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 11:42:33

PAGO PARA: Terra Prestadora de Servicos
CNPJ: 47.158.752/0001-49
CHAVE PIX: 47158752000149
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000324037520
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 11:42:34

=====

DOCUMENTO: 070421
AUTENTICACAO SISBB: 9.10D.87F.400.AB5.DCB

=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA JOSE ALVES CABRAL 310
NOVA ESPERANCA
BALNEARIO CAMBORIU-SC
FONE: 4733600826 CEP: 88336-030

gelaconino@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.545.033

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0709 0818 6600 0149 5500 1000 5450 3310 0989 0665

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250248716759 02/07/2025 11:33:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255588640

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.081.866/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO

PARAGUAI 245

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO/DISTRITO

DAS NACOES

CEP

88338-090

DATA DA EMISSÃO

02/07/2025

DATA SAÍDA

02/07/2025

HORA SAÍDA

11:33:00

NUM. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUM. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUM. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2025	235,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVED.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
235,70	40,08	0,00	0,00	0,00	235,70
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,70

TRANSPORTE/TRANSP. VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898476001388	ARGAMASSA HIPERKOLLA 3 20 KG	32149000	000	5102	UN	2,0000	20,90	41,80	41,80	7,11	0,00	17,00	0,00	0,00
7898265335189	REJUNTE CINZA PLATINA 1KG	32149000	000	5102	UN	5,0000	4,90	24,50	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00	0,00
7898550256212	MECANISMO SAÍDA UNIVERSAL CX. ACOPLADA S/BOTAÓ 340	84818019	000	5102	UN	1,0000	52,90	52,90	52,90	8,99	0,00	17,00	0,00	0,00
8000000019561	MASSA FINA SACO	38245000	000	5102	UN	10,0000	8,50	85,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000002357	SACO DE RAFIA 50X80 AVULSO	63059000	000	5102	UN	7,0000	4,50	31,50	31,50	5,36	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCTOS. ENVOLVIDOS: DAV N. 0000289603, DAV N. 0000289183, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 64,45, (FONTE IBPT/VEDADOR: MATHEUS (006))

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/07/2025 O VALOR TOTAL 235,70 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.545.033

SÉRIE 1

MATERIAIS

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>



75691.32421 01052.707609 01416.760013 4 11400000023570

Nº DOCTO: 545033/A*

Nº TÍTULO: 0014167-6

R\$: 235,70

VENCTO: 12/07/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

756-0

75691.32421 01052.707609 01416.760013 4 11400000023570

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

12/07/2025

Beneficiário **MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49**
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235Data do Documento:
02/07/2025No. do Documento
545033/A*Espécie Doc.
DMAceite
N

Data Processamento

Nosso Número

0014167-6

Uso do Banco:

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

235,70

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,71 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,37.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO SACADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



756-0

75691.32421 01052.707609 01416.760013 4 11400000023570

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente nas agências do SICOOB

Vencimento

12/07/2025

Beneficiário **MATERIAIS DE CONTRUÇÃO GALANCINI - CNPJ: 09.081.866/0001-49**
RUA: JOSE ALVES CABRAL-BALNEARIO CAMBORIU-SCAgência/Código Beneficiário
3242-5.0527076.34235Data do Documento:
02/07/2025No. do Documento
545033/A*Espécie Doc.
DMAceite
N

Data Processamento

Nosso Número

0014167-6

Uso do Banco:

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

235,70

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,71 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,37.
SUJEITO SERASA/ CARTORIO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.**

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

235,70Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691324210185270760901416760013411400000023570

BENEFICIARIO:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATE

NOME FANTASIA:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS

CNPJ: 09.081.866/0001-49

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.410

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 235,70

VALOR COBRADO 235,70

NR.AUTENTICACAO C.800.B2A.BE4.389.E3F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

RECEBAMOS DE GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.121 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI RUA ASTROGILDO LUCAS GARCIA, 032 - JD ADRIANA, Guarulhos, SP - CEP: 07135070 Fone: 1124712157	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.048.121 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0740 8204 6700 0100 5500 1000 0481 2119 9200 2914 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 135251998359 10/07/2025 07:32:35 CNPJ 40.820.487/0001-00
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de produtos Adquirido de Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127309077114		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.820.487/0001-00	
--	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho		CNPJ / CPF 15.932.388/0001-49	
ENDEREÇO Rua Paraguai 245, 245		DATA DA EMISSÃO 10/07/2025	
MUNICÍPIO Balneário Camboriú		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2025	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 07:23:59	

FATURA/DUPLICATA							
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO
001	10/07/2025	839,15					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 839,15	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 839,15	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOMENCLATURA SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/CELESTINO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI
92546311804	RES Colchonetes Para Escola 1,30x60cmx10cm Creche, Escola - Azul	39095029	0102	6102	Un	1	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	
Tributos aproximados: R\$ 139,30 (Federal) e R\$ 151,05 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Ref. ao pedido numero: 2000008393271639Endereco: N Pedido: 70049	

RESERVADO AO FISCO

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER VENEZASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

RECEBEMOS DE GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.048.122 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GLOBAL ESPUMAS INDUSTRIAIS EIRELI RUA ASTROGILDO LUCAS GARCIA, 032 - JD ADRIANA, Guarulhos, SP - CEP: 07135070 Fone: 1124712157	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.048.122 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0740 8204 6700 0100 5500 1000 0481 2219 9200 2938 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 135251898358 10/07/2025 07:32:26 INSCRIÇÃO ESTADUAL 127309077114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 40.820.467/0001-00
---	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Educacional Vianna de Carvalho ENDEREÇO Rua Paraguai 245, 245 MUNICÍPIO Balneario Camboriu	C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 10/07/2025 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2025 HORA DE SAÍDA 07:23:59

FATURA/DUPLICATA				
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO
001	10/07/2025	839,15		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	839,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				839,15

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0 - Emitente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSC/N	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
10254011658	101 5 Colchonetas Para Escola 1,30x90cmx10cm Cadeira, Escola - Azul	39095029	0102	5102	Un	1	839,15	839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	839,15

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Tributos aproximados: R\$ 139,30 (Federal) e R\$ 151,05 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Ref. ao pedido numero 2000008393271637Endereço: N Pedido: 70050	RESERVADO AO FISCO

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER VENTURA GASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 48132.680058 6 11350000167830

Código do pedido

2000008393271635

Vencimento

07/07/2025

Valor

1.678,30

Descrição

Kit 5 Colchonetes Para Escola 1,30x60cmx10cm Creche , Escola

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

CAIXA

104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 07/07/2025
Nº documento 10481326800	CNPJ 15.532.388/0001-49	Nosso Número 14/000010481326800-6	Código do pedido 2000008393271635	Valor documento 1.678,30	
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.50223 18000.101040 48132.680058 6 11350000167830

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221
Data do documento 04/07/2025	Nº documento 10481326800	Espécie doc. OUT	Acerto S	Data processamento 04/07/2025	Nosso número 14/000010481326800
Libro do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 1.678,30	Valor documento 1.678,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 1.678,30
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104048132680058611350000167830

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.416

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.678,30

VALOR COBRADO 1.678,30

NR.AUTENTICACAO E.543.3FB.012.224.058

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE ORIGAMI COMERCIO DE RESIDUOS DE PAPEL E PAPELAO LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.041.795 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ORIGAMI COMERCIO DE RESIDUOS DE Rua Ignez de Souza Soares, 745, Nao consta - Tatuquara, Curitiba, PR - CEP: 8194-0010 Fone: 0041991431388	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.041.795 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 0731 7156 8000 0153 5500 2000 0417 9512 3700 8127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250221302 09/07/2025 13:31:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080827536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.715.680/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49		09/07/2025
ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta	BARRIO/DISTRITO Nacoes	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2025	
MUNICÍPIO Bairro Cambariu	FONE/FAX 0000000000	UF SC	HORA DE SAÍDA 13:31:10	

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,99

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,000	PESO LÍQUIDO 3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
41.8314981729	Rollê De Papel Branco 180cm X 20m Pinal Fax Para Desenho	48043190	0102	6101	UNID	1	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IPI/PT) R\$54,31. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/PI.		

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

Dados para pagamento

Linha Digitável:

10498.50223 18000.101040 48133.775642 1 11350000014999

Código do pedido

2000012175797866

Vencimento

07/07/2025

Valor

149,99

Descrição

Rolo De Papel Branco 180cm X 20m Painel Fixo Para Desenho

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

CAIXA

104-0

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				R\$	07/07/2025
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento	
10481337756	15.532.388/0001-49	14/000010481337756-5	2000012175797866	149,99	
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.50223 18000.101040 48133.775642 1 11350000014999

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-5
Data do documento 04/07/2025	Nº documento 10481337756	Espécie doc. OUT	Acerto S	Data processamento 04/07/2025	Nosso número 14/000010481337756-5
Use do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 149,99	Valor documento 149,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 149,99
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lbc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104048133775642111350000014999

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.411

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,99

VALOR COBRADO 149,99

NR.AUTENTICACAO 2.433.D7D.E8A.70C.75C

Central de Atendimento BB

0804 0801 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.

RECEBEMOS DE MEGA BYTE MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCAIDA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 001.755.368 SÉRIE 003

MEGA BYTE MAGAZINE LTDA Rua Quinze de Novembro, 351, MEGA BYTE - Vila Mamedina, Lancois Paulista, SP - CEP: 18681038 Fone: 0032642078	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	 CHAVE DE ACESSO 3525 6706 7927 6300 0124 5500 3001 7553 6810 4900 1230 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 135251831200 04/07/2025 14:20:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 416117796113	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO Rua Paraguai, 245 - Nao consta MUNICÍPIO Balneario Camboriu		C.N.P.J./C.P.F. 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO 04/07/2025 BARRIO/DISTRITO Nacoes CEP 88338090 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2025 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 14-20-20	

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
282,71	33,93	0,00	0,00	282,71	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,71

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,800	PESO LÍQUIDO 0,800

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
34.05102	Telefone Sem fio Intelbras Ts 3112 Preto	85171100	400	6106	UN	1	282,71	282,71	33,93	0,00	0,00	316,64

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174866113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jardaneleia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, País: BR, Nota fiscal de retorno simbólico n 1755365, emitida em 04/07/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,85. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENDES GASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

Dados para pagamento

Linha Digitável

10498.50223 18000.101040 48116.419572 5 11350000028271

Código do pedido

2000012176135248

Vencimento

07/07/2025

Valor

282,71

Descrição

2 Telefones Sem Fio Intelbras Ts3112 Com Identificador Ramal Cor Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

CAIXA 104-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie R\$	Vencimento 07/07/2025
Nº documento 10481164195	CNPJ 15.532.388/0001-49	Nosso Número 14/000010481164195-8	Código do pedido 2000012176135248	Valor documento 282,71	
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA 104-0

10498.50223 18000.101040 48116.419572 5 11350000028271

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/07/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221
Data do documento 04/07/2025	Nº documento 10481164195	Espécie doc. OUT	Aceite S	Data processamento 04/07/2025	Nosso número 14/000010481164195
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 282,71	Valor documento 282,71
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 282,71
Pagador Centro Educacional Vianna De Carvalho CNPJ: 15.532.388/0001-49					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498502231800010104048116419572511350000028271

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.419
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 282,71
VALOR COBRADO 282,71

NR.AUTENTICACAO 7.ABE.DBB.762.CE9.498

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00080.671175 6 11380000080745

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					17			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Expiração	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
04/07/2025	C03202506	DM	N	R\$	04/07/2025	83.881.094/0001-82	10/07/2025	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL REFERENTE JUNHO DE 2025 O valor corresponde a 2% (dois por cento) da folha de pag. do mês competência MARÇO/2024 (ESCOLAS NÃO AFILIADAS). E 1% (dois por cento) para as AFILIADAS. Após o vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número	
					(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento	
Pagador: CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-48					Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Centro Educ. Vianca de Carvalho - 2237					Não definido - 1		807,45	

Directa Sistemas - Blumenau - SC - (049) 3378-2288 - suporte@directasistemas.com.br

Autenticação Mecânica



|001-9|

00190.00009 03143.264004 00080.671175 6 11380000080745

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer banco, até o vencimento.					10/07/2025		
Beneficiário					CNPJ		
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					83.881.094/0001-82		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário		
04/07/2025	C03202506	DM	N	04/07/2025	3174-7/00003803-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número		
	17	R\$			31432640000080671		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL PATRONAL REFERENTE JUNHO DE 2025 O valor corresponde a 2% (dois por cento) da folha de pag. do mês competência MARÇO/2024 (ESCOLAS NÃO AFILIADAS). E 1% (dois por cento) para as AFILIADAS. Após o vencimento cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM. Não receber após 28 dias vencido.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: Centro Educ. Vianca de Carvalho - 2237					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-48		
Rua Paraguai, 245 - Das Nações							
88338-090 - Balneário Camboriú - SC					Cód. Baixa: 31432640000080671		
Não definido - 1					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Cortar Aqui

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
148901489 0801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000003143264004000000671175611380000000745

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 70.701

NOSSO NUMERO 314326400000000671

CONVENIO 03143264

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 807,45

VALOR COBRADO 807,45

NR.AUTENTICACAO 8.72C.853.499.271.1D4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

INFORMAÇÕES DE (DALLAGE) EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000093868 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000093868 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4225 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0938 6810 2034 5070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250252559389 04/07/2025 13:53:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 253631246	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 MUNICÍPIO Balneario Camboriu		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 MUNICÍPIO Balneario Camboriu		NOME / RAZÃO SOCIAL NACOES CEP 88338-090 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.486.117/0001-52	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2025 HORA DA SAÍDA 13:50:53

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	93868	1.072,70	0,00	1.072,70

DUPPLICATA	Nº Duplicata	VENC.	VALOR	Nº Duplicata	VENC.	VALOR	Nº Duplicata	VENC.	VALOR	Nº Duplicata	VENC.	VALOR
001	14/07/2025	1.072,70										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 337,000		PREÇO POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
---	--	---	---

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CLODIN	CROP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
43573	FITA PI PRESENTE VERMELHA GETIM 38X10MTS	58063200	2102	5102	UN	3,0000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38262	EVA 4MM CORES 48X40	39221900	2102	5102	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38825	REGUA 30 CM ALUMINIO FUTURO ALUMINIO	90172000	2102	5102	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2852	ETIQUETA C/ TÁBUA GRANDE 0215 C/ 250 G3	48211000	0102	5102	RL	10,0000	6,9000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23807	GUACHE 250 ML CORES ACRILEX	32131000	5102	5102	CK	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	DUREX 12X40 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13500	FITA CREPE MARROM 18X50 SCOTCH 3M MARROM	48114110	5102	5102	RL	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	35052000	0102	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSP 48X45 ADELBRAS	29191010	4102	5102	RL	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	CANETA PILOT BPS 0,7 PONTA METAL AZUL	96081000	5102	5102	UN	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29153	REFIL TINTA EPSON T504120 PRETO 127ML PRETO	32151100	2102	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504220 CIANO 70ML CIANO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	REFIL TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML MAGENTA	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29037	REFIL TINTA EPSON T504420 AMARELO 70ML AMARELO	32151900	2102	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagto.: BOLETO 10 DIAS - BOLETO Val Aprox Tributos R\$ 366,25 (34,14%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

RECIBO DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Nº Documento N93868/1	Vencimento 14/07/2025	Receti este boleto em: ____/____/____
Banco 237-7	Agência/Beneficiário 0332 / 256778-4	Assinatura do Pagador
Nosso Número 00000011085-2	Valor R\$ 1.072,70	

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.001108 85025.677809 5 11420000107270			
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00011085-2
Número do documento N93868/1	CPF / CNPJ 02.486.117/0001-52	Data de Vencimento 14/07/2025		Valor Documento R\$ 1.072,70		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outras acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49						
Instruções						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23790.33208 90000.001108 85025.677809 5 11420000107270			
Local de pagamento PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP CNPJ : 02.486.117/0001-52					Agência / Código do Beneficiário 0332 / 256778-4	
Data do Documento 04/07/2025	Nº do Documento N93868/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2025	Nosso Número 009 / 00011085-2	
Uso do Banco 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 1.072,70	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de 3,00% APOS VENCIMENTO. JUROS DE MORA 0,17% AO DIA.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(=) Mora / Multa	
					(=) Outras acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.072,70	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, CNPJ: 15.532.388/0001-49 NACOES - Balneário Camboriú / SC RUA PARAGUAI, n°: 245 - CEP: 88.338-090						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por: Boleto - <http://www.banbradesco.com.br>
 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:47
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790332089000000110885025677809511420000107270
BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE C

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.702

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,70

VALOR COBRADO 1.072,70

NR.AUTENTICACAO A.74E.7C6.2DA.FD7.8EA

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.



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		Nosso Número 25/200624-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 20/07/2025	Número do Documento 1574	Espécie R\$	Valor do Documento 105,93	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Receberá o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento				Data do processamento 07/07/2025	



748-X

Recibo do Pagador

Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		CNPJ/CPF 21.927.768/0001-85		Pagador		Vencimento 20/07/2025	
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTÁ - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 25/200624-6	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502		
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 1574	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	(=) Valor do Documento 105,93		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 1 de 1 Cobrar juros de R\$ 1,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 21/07/2025. 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 Barra
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 00624.626065 16015.021021 4 11480000010593

Local de pagamento		Vencimento 20/07/2025			
Beneficiário HERMANN E HERMANN ASSOCIADOS LTDA		CNPJ / CPF 21.927.768/0001-85			
Endereço Beneficiário RUA 1204-B2, 85 - ILHOTÁ - ITAPEMA/SC 88220000		Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01502			
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 1574	Espécie Doc. DM	Acerto N		
Data do Processamento 07/07/2025		(=) Valor do Documento 105,93			
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		
Valor		☐ Desconto			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Parcela: 1 de 1 Cobrar juros de R\$ 1,06 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/07/2025. Cobrar multa de 1,00% para pagamento a partir de 21/07/2025. Não Receber após 60 dias					
				☐ Outras Deduções/Abatimento	
				☐ Mora/Multa/Juros	
				☐ Outros Acréscimos	
				☐ Valor Cobrado 105,93	

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 Barra
--------------------	------------	-----------------

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290062462606516015021021411480000010593

BENEFICIARIO:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

NOME FANTASIA:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

HERCOM AUTOMACAO PREDIAL

CNPJ: 21.927.768/0001-85

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO 70.703

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 105,93

VALOR COBRADO 105,93

NR.AUTENTICACAO 7.582.409.200.71F.011

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 15.532.388/0001-49	Razão Social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25188.2371959-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000360227753			Valor Total do Documento 54.920,55

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.830,69		
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	242,00		
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	31.677,43		
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	860,00		
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.583,87		
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.959,67		
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	316,77		
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.375,89		
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	475,16		
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.011,35		
SENA (Versão:5.2.5)		Página: 1 / 2	07/07/2025 09:33:07	

85840000549 5 20550385251 5 99071625188 7 23719591809 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000549 5 20550385251 5 99071625188 7 23719591809 8



CNPJ: 15.532.388/0001-49
Número: 07.16.25188.2371959-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 54.920,55

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.587,81			1.587,81
	92 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	Totais	54.920,55			54.920,55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000549-5 20550385251-5
99071625188-7 23719591809-8

Data do pagamento 07/07/2025

Numero do Documento 07.16.25188.2371959-1

Valor Total 54.920,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 078704

AUTENTICACAO SISBB: F.2F9.377.B5B.C32.007

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

18/07/2025
05:21:59.59 (B:gcjia)

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125070779448360-1

Tag
07/07/2025 09:42

Valor a receber

14.175.60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	70	13.092,65	0,00	0,00	0,00	13.092,65
Total FGTS:		13.092,65	0,00	0,00	0,00	13.092,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.082,95	1.082,95
Total Consignado:	1.082,95	1.082,95

Total da Guia:	14.175,60
----------------	-----------

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 09:42:37 - Página 1/1

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

[illegible]

Payload Location:

doi:10.1371/journal.pone.0141155.g001

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250707164242393460501
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$14.175,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/07/2025 - 16:15:26
COD PRODUTO: 5d98ec76db9544b2b7e2cde7afe8346e
DEVEDOR: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ DO DEVEDOR: 15.***.***/*-49

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 16:15:27

DOCUMENTO: 070705
AUTENTICACAO SISBB: 2.78D.075.785.584.24A

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: J0443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NELSON PEREIRA SATURNINO

RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES,202
CENTRO
CAMBORIU-SC
FONE: 4733651341 CEP: 88340-233

nfe.agropereira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.068.919
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 0779 8908 7700 0155 5500 1000 0689 1910 0073 1218

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250251004038 03/07/2025 15:43:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A PRAZO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251505537

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
79.890.877/0001-55

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPIS/CPF
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
03/07/2025

ENDEREÇO
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO/DISTRITO
DAS NACOES

CEP
88338-090

DATA SAÍDA
03/07/2025

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

UF
SC

FONE/FAX
33609849

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:43:00

NUM. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUM. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NUM. DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	07/07/2025	258,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258,05	43,88	0,00	0,00	0,00	258,05
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,05

TRANSPORTE/VEÍCULO/TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0000000012371	BUCHA UNIVERSAL FU 6MM UN	39269090	000	5102	UN	100,0000	0,45	45,00	45,00	7,65	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000010356	PARAFUSO CHIPBOARD 3,0X45 CHATA UN *	73181260	000	5102	UN	100,0000	0,16	16,00	16,00	2,72	0,00	17,00	0,00	0,00
7898128477827	MECANISMO ACIONAR ABS DUAL UNIVERSAL CENSI UN	84819010	000	5102	UN	1,0000	45,10	45,10	45,10	7,67	0,00	17,00	0,00	0,00
789996607851	VALVULA AMERICANA 3/4" PIA COZINHA - LIEGE	84818011	000	5102	UN	2,0000	14,40	28,80	28,80	4,90	0,00	17,00	0,00	0,00
7898683500671	CANTONEIRA JUNCAO 40X90X2,5 - FERRAGENS SE	83024900	000	5102	UN	1,0000	18,85	18,85	18,85	3,20	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000001983	TELA MOSQUITO M2	54071019	000	5102	MT	8,0000	5,85	46,80	46,80	7,96	0,00	17,00	0,00	0,00
789194667326	FITA ANTIDERRAPANTE 30MM X 15M PRETA NOVE34 UN.	68053090	000	5102	UN	1,0000	57,50	57,50	57,50	9,78	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

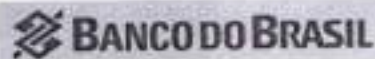
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
DOCTOS. ENVOLVIDOS: PV N. 0001136128; PV N. 0001133139. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 86,05. (FONTE IBPT)/VENDEDOR: D60GO (011).	

RECIBO RECEBIDO

RECIBEMOS DE NELSON PEREIRA SATURNINO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/07/2025 O VALOR TOTAL: 258,05 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO- RUA PARAGUAI 245,DAS NACOES-BALNEARIO CAMBORIU-SC	NF-e Nº 000.068.919 SÉRIE 1 COMERCIAL
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.



001-9

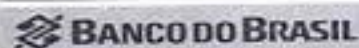
00190.00009 03010.534000 00012.846176 3 11350000025805

Nº DOCTO: 68919/A*

Nº TÍTULO: 30105340000012846

R\$: 258,05

VENCTO: 07/07/25

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
15.532.388/0001-49

001-9

00190.00009 03010.534000 00012.846176 3 11350000025805

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **07/07/2025**Agência/Código Beneficiário
-8.00000003010534.7927-8Data do Documento:
03/07/2025

No. do Documento

68919/A*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
03/07/2025

Nosso Número

30105340000012846

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

258,05

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,16 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,41.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIÚ

SC

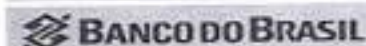
15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



001-9

00190.00009 03010.534000 00012.846176 3 11350000025805

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário **COMERCIAL PEREIRA - CNPJ: 79.890.877/0001-55**
RUA JOSE FRANCISCO BERNARDES-CAMBORIÚ-SCVencimento **07/07/2025**Agência/Código Beneficiário
-8.00000003010534.7927-8Data do Documento:
03/07/2025

No. do Documento

68919/A*Espécie Doc.
DMAceite
NData Processamento
03/07/2025

Nosso Número

30105340000012846

Uso do Banco

Carteira
17Espécie Moeda
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

258,05

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 5,16 E JUROS DIÁRIOS DE R\$ 0,41.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

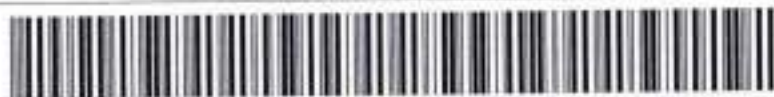
(=) Valor Cobrado

258,05Pagador : **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
RUA PARAGUAI 245 - DAS NACOES
88338-090 BALNEARIO CAMBORIÚ

SC

15.532.388/0001-49

Sacador/Avalista:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESHER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009030105340000012846176311350000025005

BENEFICIARIO:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

NOME FANTASIA:

NELSON PEREIRA SATURNINO EPP

CNPJ: 79.890.877/0001-55

PAGADOR:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVAL

CNPJ: 15.532.388/0001-49

NR. DOCUMENTO	70.706
NOSSO NUMERO	30105340000012846
CONVENIO	03010534
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	258,05
VALOR COBRADO	258,05

NR.AUTENTICACAO D.A1E.E7D.F83.C4F.D77

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

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



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
00000000325 / A1
Data e Hora da Emissão
07/07/2025 14:47:13
Competência
7/2025
Código de Verificação
JXOI-LUWE

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: 06/2025), conforme folha de frequência.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.617,00

Código do Serviço:

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

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.617,00	1.617,00	3,00 %	0,00	48,51
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	1.617,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Público

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: SEIZO UENO JUNIOR - ME A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000325 / A1,
EMITIDA EM 07/07/2025 NO VALOR DE R\$ 1.617,00.

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



bradesco | 237-2 |

23790.33000 95188.000004 04027.311101 8 11380000161700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário SENDO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R. URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 07/07/2025	Nº do documento 06/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/07/2025	Nosso número 09/51/880000004-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.617,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco | 237-2 |

23790.33000 95188.000004 04027.311101 8 11380000161700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário SENDO RECURSOS HUMANOS CPF/CNPJ: 021.154.557/0001-57 R. URUGUAI - , 906 - - CENTRO 88302-201 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/273111-8
Data do Doc. 07/07/2025	Nº do documento 06/2025	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/07/2025	Nosso número 09/51/880000004-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.617,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso:.....0,45 APÓS 10.07.2025 MULTA32,34 Taxa de Administração (Comp: 06/2025). Referente Estagiários, conforme folha de frequência.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.617,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 PARAGUAI, 245 - NACOES 88338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:48
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790330009518800000404027311101811380000161700

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 70.707

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.617,00

VALOR COBRADO 1.617,00

NR.AUTENTICACAO A.E5E.D50.DD1.94B.E61

Central de Atendimento BB

4004 0801 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.

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



Celesc
Distribuição S.A.

BANFEP - DOCUMENTO AUXILIAR À NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamaraty, 110 - Edifício AT - B1 e B2
Bairro: Centro - CEP: 88300-000 - Balneário Camboriú - SC
CNPJ nº 33.753.000/0001-96

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecedor:

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

NOME: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE
CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.385/0001-49

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

Iluminação pública: Balneário Camboriú - (47) 3361-7818

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 032775872 SERIE:001 DATA EMISSÃO: 04/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.eatf.sc.gov.br/inf/consulta>

Chave de Acesso:

4225.0706.3367.6390.0190.6600.1052.7756.7210.8036.3332

Protocolo de Autorização: 3.432.500.024.821.121 - 04/07/2025 às 22:59

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	21/07/2025	R\$ 751,50

Comunicado importante

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

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4325397	Energia	Único	91.598	92.494	1,00000	0,00	896

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

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	608,92	0,45	2,74
COFINS	608,92	2,06	12,55
ICMS	733,65	17,00	124,72

Item de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ Imp. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cálculo ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(00) Consumo TE	KWH	896,000	0,373527	334,68	6,97	334,68	17,00	56,90	0,302240
(06) Consumo TUSD	KWH	896,000	0,390123	349,55	7,29	349,55	17,00	59,42	0,315870
(2U) Band. Vermelha	KWH	896,000	0,055156	49,42	1,03	49,42	17,00	8,40	0,044630
SUBTOTAL				733,65					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,85					

TOTAL 751,50

LEGENDA: (00) Consumo TE | (06) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (C0) COSIP Municipal Balneário Camboriú

Mensagens:

Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN25	1293 26
MAR25	1274 33
ABR25	2696 28
MAR25	3330 29
FEV25	2696 32
JAN25	975 31
DEZ24	1508 29
NOV24	1447 32
OUT24	845 30
SET24	629 26
AGO24	379 31
JUL24	741 28
JUN24	0 28

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) e serem cobrados em
fatura posterior

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



Celesc
Distribuição S.A.

Av. Itamarab, nº 180 - Bloco A1, B1 e B2
Itacerubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF / CNPJ: **155.***3238-**

Endereço: PARAGUAI 254 CRECHE DAS NAÇÕES (BC)

CEP: 88330-000

Cidade: BALNEARIO CAMBORIÚ

PARCEIRO DE NEGÓCIOS

0050031381

DATA DE EMISSÃO

08/07/2025

NÚMERO DO DOCUMENTO

1320281846

REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

TOTAL A PAGAR

751,50

DOCUMENTO AGRUPADOR DE PAGAMENTO

Seq	UC	Nº documento	Origem	Referência	Vencimento	Valor Fatura	Multa	Corr. Monetária	Juros	Débito Atualizado
01	0001506293	202507-052775872	FA	07/2025	21/07/2025	751.50	0.00	0.00	0.00	751.50

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



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarab, nº 180 - Itacerubi - Florianópolis - SC CEP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-40136138-8

Data documento	Número do Documento	Número do Parceiro de Negócios	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
15/07/2025	1320281846	0050031381	07/2025	15/07/2025	751.50



836700000075515001629002132028184605000015062938



PAGUE COM PIX

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.06.02
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000007-5 51500162900-2
13202818460-5 00001506293-8
Data do pagamento 08/07/2025
Valor em Dinheiro 751,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 751,50

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB:
5.81F.781.DAB.C66.517

Assinada por J1556119 LEONARDO BERENSTEIN
JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO

08/07/2025 15:04:18
08/07/2025 15:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2025 VALOR TOTAL: R\$61,00 DESTINATÁRIO: Centro Educacional Vianna De Carvalho

Nº 000385068

NF-e

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06



Materiais para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436, Centro, Balneario Camboriu, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000385068

SÉRIE 2

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

42250713501187000906550020003850681850503694

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250259964749 09/07/2025 17:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Centro Educacional Vianna De Carvalho

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/07/2025 17:42:23

ENDEREÇO

R Paraguai Nr 245 245

BAIRRO/DISTRITO

Nacoes

CEP

88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/07/2025

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

(47)3360-9849

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:42:23

PAGAMENTOS/FATURAS

Dinheiro: R\$61,00

À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
861,00	104,70	0,00	0,00		918,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	57,40
				OUTRAS DESPESAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					861,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE		QJ1908	SC	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL ICMS	AL
80133	Caixa d'Água Faciev Polietileno Com Tampa 510 L 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39251000	000	5102	PC	2,00	242,00	48,48	484,00	435,52	0,00	52,26	0,00	0,00	12,00	0,00
10442	Adaptador Tigre C/ Flange Acad Soldável PVC 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	2,00	12,00	0,00	24,00	24,00	0,00	2,88	0,00	0,00	12,00	0,00
30445	Adaptador Tigre C/ Flange Acad Soldável PVC 50 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	2,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6,48	0,00	0,00	12,00	0,00
30449	Tubo Tigre Soldável PVC 50 mm 6 M 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39172300	000	5102	PC	1,00	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	9,84	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Raz PV 256/906344-L

Vend: NICOLAS MUNES Empresa: Filial 06 - Balneario Camboriu

Negociação: Depósito Bancário: R\$61,00

Mercadorias serão entregues no local: R Paraguai Nr 245, 245 Nacoes, Balneario Camboriu - SC, 88338090 CNPJ 15.532.388/0001-49

Obs: Entrega: PODE ANTECIPAR - ENTREGA SÓ NA PARTE DA MANHÃ POR FAVOR LIGAR GRATO

RESERVADO AO FISCO

DEBEMOS RECEBER POR DETALHES INFORMÁTICA - FONE 0800-020 - WWW.DETALHES.COM.BR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 06

CASAS DA ÁGUA

Materiais para Construção e Eletrodomésticos

do Estado Dalmo Vieira, nº 3436 , Centro, Balneario Camboria, SC
88.338-065 (47)3367-4144

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000385068

SÉRIE 2

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

42250713501187000906550020003850681850503694

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

242250259964749 09/07/2025 17:42:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ/CNP

13.501.187/0009-06

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSY	CFOP	UN	QTD	VALOR UNL	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALICMS	AL.IPI
30473	Bucha Tigre Redução Soldável Longa 50 x 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	3,00	7,30	3,46	34,60	13,14	0,00	1,58	0,00	0,00	12,00	0,00
254406	Terminais Bola Tigre P/ Caixa D'água 1/4" 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	84818019	000	5102	PC	2,00	32,00	6,41	64,00	57,99	0,00	5,91	0,00	0,00	12,00	0,00
30522	Jaco Tigre Soldável PVC 90º 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	6,00	0,70	0,00	4,20	4,20	0,00	0,50	0,00	0,00	12,00	0,00
30502	Curva Tigre Soldável PVC 90º 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	6,00	2,80	0,00	16,80	16,80	0,00	2,92	0,00	0,00	12,00	0,00
30543	Linha Tigre Soldável PVC 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	8,00	0,88	0,00	6,40	6,40	0,00	0,77	0,00	0,00	12,00	0,00
30545	Curva Tigre Soldável PVC 30 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	4,00	4,10	0,00	16,40	16,40	0,00	1,97	0,00	0,00	12,00	0,00
30402	Tubo Tigre Soldável PVC 25 mm 4 M 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39172300	000	5102	PC	1,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	2,70	0,00	0,00	12,00	0,00
31091	Fitig Tigre Veda Rosca Branca 1/2" x 25 M	39209990	000	5102	ROLO	1,00	10,50	1,03	10,50	9,45	0,00	1,03	0,00	0,00	17,00	0,00
31017	Adesivo Plástico Tigre P/ PVC Inodol 175 g	35061080	000	5102	UNID	1,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	3,06	0,00	0,00	17,00	0,00
30552	Tig Tigre Soldável PVC 90º 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	2,00	1,10	0,00	2,20	2,20	0,00	0,26	0,00	0,00	12,00	0,00
30553	Tig Tigre Soldável PVC 90º 30 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	39174090	500	5102	PC	3,00	8,90	0,00	27,80	27,80	0,00	2,14	0,00	0,00	12,00	0,00
31028	Registro Tigre Esfera VS Soldável PVC 25 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	84818095	500	5102	PC	2,00	13,50	0,00	27,00	27,00	0,00	3,24	0,00	0,00	12,00	0,00
31031	Registro Tigre Esfera VS Soldável PVC 30 mm 12%-CONF.LEI 13.841/06 E ART 19, III, M da Lei 10.297/96	84818095	500	5102	PC	2,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6,48	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219 e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

DESENVOLVIDO POR BELTACON INFORMATICA - 0800 3041100 - WWW.BELTACON.COM

266 / 457

Página 1D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250709172424581997824
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$861,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/07/2025 - 14:27:39

PAGO PARA: Casas da Agua
CNPJ: 13.501.187/0001-59
CHAVE PIX: 13501187000159
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3425 - CONTA: 0000000000000056839
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/07/2025 - 14:27:40

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: A.31C.91F.0F1.0C6.9EE

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

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

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

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	16 - E
Data da emissão da nota	09/07/2025 20:49:14
Data do fato gerador	09/07/2025 20:49:14
Código de Verificação	M45T-JGHJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: NUTRIVALIDA CONSULTORIA

Nome/Razão Social: NUTRIVALIDA CONSULTORIA DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 57.311.296/0001-89

Inscrição Municipal: 100535

Telefone:

Endereço: 3020 Número: 75 Bairro: CENTRO CEP: 88330317

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: fiscal@expansao.cnt.br

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição Municipal: 161594

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

Complemento:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

E-mail: oecviana@hotmail.com

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: Prestação de Serviço conforme contrato, referente ao período de 12/06/2025 a 11/07/2025.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.518,00		Valor líquido = R\$ 1.518,00			

Códigos dos serviços:

4.10 - Nutrição..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	30,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade:

Desenvolvido por Público

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.58
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250710142050314283657
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.518,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2025 - 11:21:36

PAGO PARA: Nutrivalida Consultoria de Alimentos
CNPJ: 57.311.296/0001-89
CHAVE PIX: 57311296000189
INSTITUICAO: 31872495 BCO CG S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347044050
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 11:21:37

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 8.477.A2E.7F6.05C.A07

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: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

Chave de Acesso da NFS-e

4203204221811333400013700000000008525071146675373

Número da NFS-e
85Competência da NFS-e
11/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/07/2025 13:05:31Número da DPS
84Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/07/2025 13:05:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse 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 18.113.334/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9673-3535
Nome / Nome Empresarial TALITA CRISTINA PONTES SFORZA 09070778928		E-mail talita_sforza@hotmail.com	
Endereço JOSE REBELLO DA CUNHA, 465, CENTRO		Município Camboriú - SC	CEP 88340-308
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 15.532.388/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		E-mail -	
Endereço PARAGUAI, 245, DAS NACOES		Município Balneário Camboriú - SC	CEP 88338-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

Fabricação e instalação de porta em ferro galvanizado e com pintura eletrostática, deslizante na cor branca 234x171. Com revestimento em chapa galvanizada tr10 e vidro. Entrada de 50% + saldo após a entrega. R\$2.450,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN 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\$ 2.450,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.15
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250711165628757807121
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.225,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/07/2025 - 13:57:54

PAGO PARA: Talita Cristina Pontes Sforza 090707
CNPJ: 18.113.334/0001-37
CHAVE PIX: +5547996733535
INSTITUICAO: 01389651 CCLA DO PLANALTO CATARINEN
AGENCIA: 3884 - CONTA: 0000000000001351320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 13:57:55

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: D.A3B.F15.3F4.9A3.55A

Central de Atendimento BB
4084 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: JG443897 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

RECEBEMOS DE FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF_e
Nº. 2957
SÉRIE 1

 FM COMÉRCIO DE CHAVES E FECHADURAS LTDA RUA: 1822 375 - CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88330-484 (47) 99992-6073	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 2957 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4225 0746 2280 9900 0184 5500 1000 0029 5715 2520 7197 "Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada".
	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250267409191	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.228.099/0001-84
--	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/07/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI 245		RAIO/DISTRITO DAS NAÇÕES		CEP 88338-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/07/2025
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	PHONE/FAX (47) 3360-9849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:31:40	

FATURA/DUPLICATAS 001 24,00 15/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	24,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VAL. APROX. DOS TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328	Y1040-807-TRF4-NT-3P	83017000	1102	5.102	UND	1,000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Y603-74-SAM6-99-STAM	83017000	1102	5.102	UND	1,000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. OS(8)4173

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



Emitir comprovantes (versão antiga)

G337150923300491
15/07/2025 09:26:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:26:53
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250715122540408820817
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$24,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/07/2025 - 09:26:35

PAGO PARA: Fm Comercio de Chaves e Fechaduras L
CNPJ: 46.228.099/0001-84
CHAVE PIX: +5547999926073
INSTITUICAO: 09512539 CC DA FOZ DO RIO ITAJAI AC
AGENCIA: 0109 - CONTA: 0000000000017029236
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 09:26:36

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF5.C26.7CA.899.240

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

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

RECEBIMOS DE M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.329.806 SÉRIE 001

M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS RUA ANTONIO LARA CAMPOS, 175 - CASCATA, GARÇA, SP - CEP: 17400136 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	
Nº 000.329.806 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3525 0713 2065 1400 0140 5500 1000 3298 0612 4851 8203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135251974117 16/07/2025 13:58:29
INSCRICAO ESTADUAL 315029703111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 258853360	CNPJ 13.206.514/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME RAZAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (311086)		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSAO 16/07/2025
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245	BARRIO/DISTRITO NACOES	CEP 88338090	DATA DA ENTRADA / SAIDA 16/07/2025
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAK	UF SC	HORA DE SAIDA 13:58:25
INSCRICAO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 41,00	VALOR DO ICMS 4,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,00	
VALOR DO FRETE 12,99	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 53,99

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZAO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AV DAS NACOES UNIDAS 3000, 3003		MUNICIPIO OSASCO		INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,300	PESO LIQUIDO 0,300

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME RAZAO SOCIAL		CNPJ / C.P.F. 15.532.388/0001-49
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245		BARRIO/DISTRITO NACOES
MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC
FONE/FAK		CEP 88338090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
CHAV100	KIT C-100 ORGANIZADOR DE CHAVES ORNAMENT	39269090	000	5108	PC	1	41,00	41,00	4,92	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Pedido Marketplace: 2000012317948118 Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R\$53,99 ; ICMS para UF Destino: R\$ 2,05 ; Atendimento:MERCADO LIVRE ; Trib Aprox: R\$ 9,16 Federal R\$ 7,38 Estadual Fonte: IBPT ; TROCAS SOMENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO CIAPRESENTACAO DA NFE (REF PEDIDO(s): 407212		

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219 e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.08
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250716132340434345905
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$53,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 10:24:49
COD PRODUTO: mpqrinter118285340695

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 10:24:50

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 6.EBF.A05.857.A87.485

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Chave de Acesso da NFS-e
4203204224566107800019500000000007625071543226480

Número da NFS-e
76

Competência da NFS-e
15/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 16:54:50

Número da DPS
79

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 16:54:49



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.661.078/0001-95	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 8474-3395
Nome / Nome Empresarial JEILZA AURORA DA SILVA 97907502934		E-mail JEILZAAURORA03@GMAIL.COM	
Endereço JOSE DA SILVA, 17, CEDRO		Município Camboriú - SC	CEP 88341-798
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 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Balneário Camboriú - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço 02 EOLICOS DE 2 METROS DE CANO E COLARINHOS			
VALOR TOTAL 2.800,00 DIVIDIDO EM 2 VEZES DE 1.400,00			
CHAVE PIX Email: jeilzaaurora03@gmail.com Agência 1707-8 conta 00000036549-1			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Balneário Camboriú - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.57
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250716132612292266282
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 10:27:34

PAGO PARA: Jeilza Aurora da Silva 97907502934
CNPJ: 45.661.078/0001-95
CHAVE PIX: jeilzaaurora03@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1707 - CONTA: 00000000000000365491
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 10:27:34

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 9.270.368.242.00C.8DA

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: JG443887 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIGSSO.

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 128.64045.72-0	11 Nome ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RIO MADEIRA, 295				13 Bairro RIO PEQUENO
14 Município CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.340-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3174459 - 0030 / SC	18 CPF 038.941.889-79
19 Data de Nascimento 08/02/1980	20 Nome da Mãe IOLANDA MIRANDA ANDRADE			

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. 2.094,14	24 Data de Admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025	26 Data de Afastamento 16/07/2025	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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.303,03	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.425,18	65 Férias Proporcionais 4/12 avos	R\$ 814,39
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 271,46				
				TOTAL BRUTO	R\$ 3.814,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
105 Empréstimo em Consignação	R\$ 489,02	112.1 Previdência Social	R\$ 97,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 106,88
115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,04				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 693,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.120,40

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 128.64045.72-0 11 Nome ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE
17 CTPS (nº, série, UF) 3174459 - 0030 / SC 18 CPF 038.941.889-79 19 Data de Nascimento 08/02/1980 20 Nome da Mãe IOLANDA MIRANDA ANDRADE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/04/2024 25 Data do Aviso Prévio 16/06/2025 26 Data de Afastamento 16/07/2025 27 Cod. Afastamento SJ1 28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 16/07/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.120,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por: Contratado 1 SC, 16 de Julho de 2025.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

- Adriane P. de Andrade

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).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.20
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250716153233621021185
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$3.120,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2025 - 12:33:51

PAGO PARA: Adriane A Andrade
CPF: ***.941.889-**
CHAVE PIX: 03894188979
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000102699585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/07/2025 - 12:33:52

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: 4.970.0A5.064.C68.A21

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: JG443807 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 113.50906.22-5	11 Nome LILIAN PAIVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Residencial CAMPOS NOVOS , 583 - CASA			13 Bairro MUNICIPIOS
14 Município BALNEARIO CAMBORIU	15 UF SC	16 CEP 88.330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 438031 - 0914 / PR
18 CPF 043.803.109-14			
19 Data de Nascimento 18/05/1980	20 Nome da Mãe MARIA PAIVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.072,42	24 Data de Admissão 12/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/07/2025	26 Data de Afastamento 16/07/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	28 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 16 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 1.585,77	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.280,18	65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 1.024,14
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 426,73	69 - Aviso-Prévio indenizado 30 dias	R\$ 3.072,42	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	R\$ 256,04
71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 256,04				
				TOTAL BRUTO	R\$ 7.901,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R\$ 119,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 115,48	115.1 Outros Descontos (ARREDONDAMENTO - Desconto)	R\$ 0,28
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 235,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.665,62

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
113.50906.22-5

11 Nome
LILIAN PAIVA

17 CTPS (nº, série, UF)
438031 - 0914 / PR

18 CPF
043.803.109-14

19 Data de Nascimento
18/05/1980

20 Nome da Mãe
MARIA PAIVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
12/03/2025

25 Data do Aviso Prévio
16/07/2025

26 Data de Afastamento
16/07/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alm. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 16/07/25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.665,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Gal. Combóios, 15 de Julho de 2025.

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIAN PAIVA
Agência 5271-X
Conta corrente 25303-0
Valor 7.665,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	16/07/2025 13:02:24
	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	16/07/2025 13:06:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Pagar este documento até

25/07/2025

25:21 59:59 இரண்டாம்

CPF/CNPJ do Empregador
15.532.388

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125071681375825-8

Tag
16/07/2025 13:18

Valor a receber

1.053,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGT5

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	495,54	558,44	0,00	1.053,98
Total FGTS:		0,00	495,54	558,44	0,00	1.053,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	1.053,98
----------------	----------

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 13:18:16 - Página 1/1

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



PIX Coca e Cola:

<https://doi.org/10.1590/S1678-4488PUB-2020-0001>

Payload Location:

<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.48
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250716163108427984362
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.053,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2025 - 13:32:25
COD PRODUTO: f4122cf86e0f4a769a82a36780878fe5
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: 16/07/2025 - 13:32:26

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: D.647.C86.4B2.F9B.51B

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:	ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	Numero Carteira Profissional	6912004	Série	0030
--------------------	---------------------------------	------------------------------	---------	-------	------

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
06/11/2024 A 05/11/2025	23/07/2025 A 30/07/2025 = 8 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	1.822,33
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,72
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.126,05

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	566,95	P
1/3 das Férias:	188,98	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:	56,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,76	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	756,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	56,69	D
TOTAL LIQUIDO:	700,00	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\$ 700,00 (setecentos reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

Adriana C.C. Silva

ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
- Diretor Administrativo

David Ritzke

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Data: 23/06/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 700,00(setecentos 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Adriana C.C. Silva

ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.070.789
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
NR.AUTENTICACAO 4.FFA.8E7.415.C6D.7C9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA		Numero Carteira Profissional: 6912004	Série: 0030
PERÍODOS			
De Aquisição: 06/11/2025 A 05/11/2026	De Gozo das Férias: 31/07/2025 A 03/08/2025 = 4 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.822,33	Férias: 283,48 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 94,49 P	
Outras Vantagens: 303,72	TOTAL BASE CÁLCULO: 2.126,05	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: 28,34 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,37 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 379,34 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 28,34 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 351,00 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\$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Adriana C.C. Silva</i> ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <i>[Assinatura]</i> DATA: 23/06/2025 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\$ 351,00 (trezentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<i>Adriana C.C. Silva</i> ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.870.789
VALOR TOTAL	351,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA C COSTA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 70.789-9

NR. DOCUMENTO 551.489.000.843.879
=====

NR. AUTENTICACAO	9.289.C5C.5EC.2A1.700
------------------	-----------------------

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: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,66	Férias: 1.002,64 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 334,22 P	
Outras Vantagens: 411,95	TOTAL BASE CÁLCULO: 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: 100,26 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA: 432,81 D	
		TROCO FÉRIAS: 0,21 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.337,07 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 533,07 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 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, <i>Adriani da Luz M. Menezes</i> ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <i>[Assinatura]</i> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEÁRIO CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>Adriani da Luz M. Menezes</i> ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.281
VALOR TOTAL	804,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.826.A49.171.113.4F9
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.350,00	Férias: 909,68 P	1/3 das Férias: 303,23 P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	Abono de Férias: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CÁLCULO: 2.350,00	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: 90,96 D	Desconto do imposto de Renda: 0,00
		TROCO FÉRIAS: 1,05 P	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.213,96 P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 90,96 D	TOTAL LÍQUIDO: 1.123,00 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\$ 1.123,00 (um mil cento e vinte e três reais) a ser paga adiantadamente. CIENTE: <i>Alessandro da S. Machado</i> ALESSANDRO DA SILVA MACHADO Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo <i>[Assinatura]</i> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.123,00 (um mil cento e vinte 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU <i>Alessandro da Silva Machado</i> ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.682
VALOR TOTAL 1.123,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR.AUTENTICACAO C.12C.3F1.678.2DB.81B

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ARLEIDE SOUZA

Numero Carteira Profissional
70022

Série
0001

PERÍODOS

De Aquisição
19/12/2024 A 22/07/2025

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 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 CÁLCULO: 1.841,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 736,58 P
1/3 das Férias: 245,53 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: 73,65 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00
TROCO FÉRIAS: 1,54 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 983,65 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 73,65 D
TOTAL LÍQUIDO: 910,00 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\$ 910,00 (novecentos e dez reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ARLEIDE SOUZA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 23/06/2025

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\$ 910,00(novecentos e dez 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU

ARLEIDE SOUZA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.073.386
VALOR TOTAL	910,00

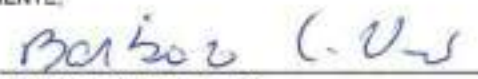
***** TRANSFERIDO PARA:

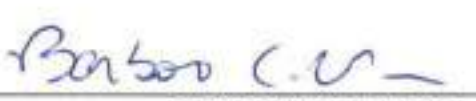
CLIENTE: ARLEIDE SOUZA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 73.386-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	9.7EE.EC2.CD7.DE7.92E
-----------------	-----------------------

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: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.628,63 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 97,72 TOTAL BASE CÁLCULO: 1.726,35	Férias: 668,27 P 1/3 das Férias: 222,76 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: 66,82 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,79 P TOTAL DOS PROVENTOS: 692,82 P TOTAL DOS DESCONTOS: 66,82 D TOTAL LÍQUIDO: 626,00 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\$ 626,00 (oitocentos e vinte e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  BARBARA CAROLINE VIEIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/08/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 626,00(oitocentos e vinte 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 BARBARA CAROLINE VIEIRA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.010.735
VALOR TOTAL 826,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.B73.F97.084.CA7.97F

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRENDA ANDRADE DE MORAES		Numero Carteira Profissional 908777	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2025 A 31/01/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Férias: 977,36 P		
Salário Base: 2.094,35	1/3 das Férias: 325,79 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 CÁLCULO: 2.443,41	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 LÍQUIDO: 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 Ritzke Diretor Administrativo  DATA: 23/06/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 BRENDA ANDRADE DE MORAES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
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 4.B28.67C.1C4.458.7C6

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado BRUNA KAIBER RITZKE		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 08/01/2025 A 07/01/2026:	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	01	Férias:	651,45 P
Salário Base:	1.628,63	1/3 das Férias:	217,15 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.628,63	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	65,14 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,54 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	869,14 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	65,14 D
		TOTAL LÍQUIDO:	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,  BRUNA KAIBER RITZKE		Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 BRUNA KAIBER RITZKE

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.611
VALOR TOTAL	804,00

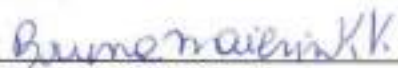
***** TRANSFERIDO PARA:

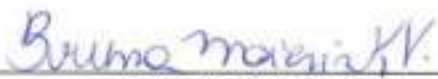
CLIENTE: BRUNA KAIBER RITZKE
AGENCIA: 5271-X CONTA: 17.611-7
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E42.001.D44.EFA.152
------------------	-----------------------

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 28/02/2025	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.094,35 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 411,89 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.506,24	Férias: 1.002,50 P 1/3 das Férias: 334,16 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: 100,24 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,58 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.338,24 P TOTAL DOS DESCONTOS: 100,24 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,  BRUNA MAIERINK KOEHLER		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Gerente Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 23/06/2025			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEÁRIO 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: 09/07/2025 BALNEÁRIO CAMBORIU	 BRUNA MAIERINK KOEHLER

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.061.971
VALOR TOTAL	1.238,00

***** TRANSFERIDO PARA:

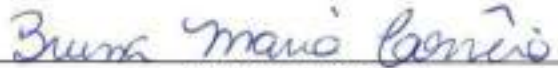
CLIENTE: BRUNA MAIERINK KOEHLER
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 61.971-X
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	3.206.A1D.42C.2D9.32F
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 2.094,66 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 349,11 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.443,77	Férias: 977,50 P 1/3 das Férias: 325,84 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: 97,75 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,41 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,75 P TOTAL DOS DESCONTOS: 97,75 D TOTAL LÍQUIDO: 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,  BRUNA MARIA CORREIA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 23/06/2025  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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 BRUNA MARIA CORREIA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.049.269
VALOR TOTAL 1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.B12.083.A9A.C62.A6F

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02	Férias: 977,36 P		
Salário Base: 2.094,35	1/3 das Férias: 325,79 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 CÁLCULO: 2.443,41	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 LÍQUIDO: 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, BRUNA MONIQUE CASTANHA		Centro Educacional Vianna de Carvalho Data: 23/06/2025 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\$ 1.207,00(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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	BRUNA MONIQUE CASTANHA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.068.689
VALOR TOTAL 1.207,00

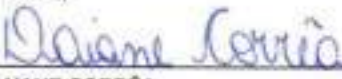
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA MONIQUE CASTANHA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 68.689-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO F.2A4.CFA.A04.97D.435

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 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 CÁLCULO: 2.443,16	Férias: 977,27 P 1/3 das Férias: 325,75 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: 97,72 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,70 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,72 P TOTAL DOS DESCONTOS: 97,72 D TOTAL LÍQUIDO: 1.206,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe 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,  DAIANE CORRÊA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Gerente Administrativo Data: 23/06/2025  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\$ 1.206,00(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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 DAIANE CORRÊA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.007.066
VALOR TOTAL 1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.8DF,CD5,A1C,F68,A85

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 26/02/2026	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 5.250,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 2.100,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CÁLCULO: 7.350,00	Férias: 2.845,16 P 1/3 das Férias: 948,39 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: 348,63 D Desconto do Imposto de Renda: 83,79 D TROCO FÉRIAS: 0,87 P TOTAL DOS PROVENTOS: 3.794,42 P TOTAL DOS DESCONTOS: 432,42 D TOTAL LIQUIDO: 3.362,00 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\$ 3.362,00 (três mil trezentos e sessenta e dois reais) a ser paga adiantadamente. CIENTE,  _____ DAVID RITZKE Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Gestor Administrativo  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 3.362,00(três mil trezentos e sessenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU  _____ DAVID RITZKE	

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.021.119
VALOR TOTAL 3.362,00

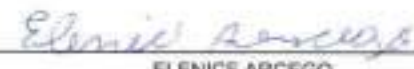
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.516.734.67F.53F.9BB

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 03	Salário Base: 1.626,63	Férias: 688,42 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 229,48 P	
Outras Vantagens: 151,80	TOTAL BASE CÁLCULO: 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	
		TROCO FÉRIAS: 0,94 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 918,84 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 68,84 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 850,00 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ELENICE ARCEGO		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  DATA: 23/06/2025 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\$ 850,00(oitocentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 ELENICE ARCEGO

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.017.769
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.811.200.878.F34.60A
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:
ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Numero Carteira Profissional
2909133

Série
0010

PERÍODOS

De Aquisição
21/08/2024 A 20/08/2025

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 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 CÁLCULO: 2.442,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 977,17 P
1/3 das Férias: 325,72 F
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: 0,62 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,71 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 97,71 D
TOTAL LÍQUIDO: 1.206,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão 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,

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 23/06/2025

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\$ 1.206,00 (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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU

ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.114.407
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.050.884.C67.C08.1DC
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EVELIN LONGA FORMENTO		Número Carteira Profissional 1217549	Série 2998
PERÍODOS			
Da Aquisição 19/12/2024 A 18/12/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 840,00	Férias: 336,00 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 112,00 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CÁLCULO: 840,00	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: 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 LÍQUIDO: 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 FORMENTO		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Direção Administrativa Data: 23/06/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 EVELIN LONGA FORMENTO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
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	B.6EF.DA7.08B.9C2.7AC
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
FERNANDA ROMANEL

Número Carteira Profissional
5356822

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
02/10/2024 A 01/10/2025

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias

De Abono

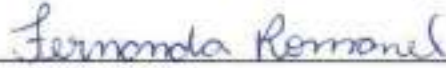
BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 01
Salário Base: 2.094,35
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 349,06
TOTAL BASE CÁLCULO: 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
TROCÔ FÉRIAS: 1,58 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,73 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 97,73 D
TOTAL LÍQUIDO: 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.

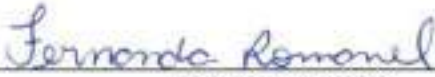
CIENTE: 
FERNANDA ROMANEL


Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo
Data: 23/06/2025
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIÚ


FERNANDA ROMANEL

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.070.475
VALOR TOTAL	1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.88D.988.D7A.FB7.395
-----------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.689,65 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 151,80 TOTAL BASE CÁLCULO: 1.841,45	Férias: 712,82 P 1/3 das Férias: 237,60 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: 71,28 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,86 P TOTAL DOS PROVENTOS: 951,28 P TOTAL DOS DESCONTOS: 71,28 D TOTAL LÍQUIDO: 880,00 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\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <u>Franciele dos Santos</u> FRANCIELE DOS SANTOS		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <u>[Assinatura]</u> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/05/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<u>Franciele dos Santos</u> FRANCIELE DOS SANTOS

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
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 17/07/2025
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 5.437.8FF.700.7D7.691

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

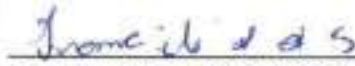
Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.626,62
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	151,80
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.778,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	688,42	P
1/3 das Férias:	229,47	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:	68,84	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	0,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	918,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	68,84	D
TOTAL LÍQUIDO:	850,00	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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:


FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Suplente Administrativo

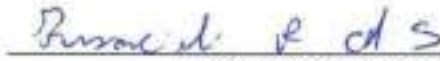
Data: 23/06/2025

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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU


FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.810
VALOR TOTAL	850,00

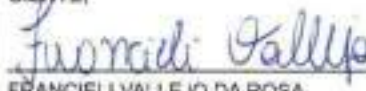
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.8C3.987.964.DF0.77E
------------------	-----------------------

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: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,35	Férias: 977,38 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 325,79 P	
Outras Vantagens: 349,06	TOTAL BASE CÁLCULO: 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: 97,73 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		PROVISÃO DESC. EMP. CRED. TRA: 421,90 D	
		TROCO FÉRIAS: 0,48 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,63 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 519,63 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 784,00 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.			
CLIENTE,  FRANCIELI VALLEJO DA ROSA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Ass. Administrativa  DATA: 23/06/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ a importância de R\$ 784,00 (setecentos 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 FRANCIELI VALLEJO DA ROSA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:34:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.071.394
VALOR TOTAL	784,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELI VALLEJO DA ROSA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.394-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879
=====

NR. AUTENTICACAO	F.315.525.A98.151.C09
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	688,42 P
Salário Base:	1.626,63	1/3 das Férias:	229,48 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 CÁLCULO:	1.778,43	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
		TROCO FÉRIAS:	0,94 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	918,84 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	68,84 D
		TOTAL LÍQUIDO:	850,00 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:  GABRIELLY ROCHA RODRIGUES		Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzko</i> Diretor Administrativo Data: 23/06/2025  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ a importância de R\$ 850,00(oitocentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 GABRIELLY ROCHA RODRIGUES

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:06
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.013.586
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO D,DA4,0EE,C4D,ECA,82D

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GUIJULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO		Número Carteira Profissional 769049	Série 6997
PERÍODOS			
De Aquisição 27/01/2025 A 26/01/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 840,00	Férias: 325,16 P	1/3 das Férias: 108,39 P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	Abono de Férias: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 840,00	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: 32,51 D	Desconto do imposto de Renda: 0,00
		TROCO FÉRIAS: 0,96 P	TOTAL DOS PROVENTOS: 434,51 P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 32,51 D	TOTAL LIQUIDO: 402,00 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\$ 402,00 (quatrocentos e dois reais) e ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  GUIJULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO		 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 23/05/2025 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\$ 402,00(quatrocentos 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 GUIJULLYANI VITÓRIA PEREIRA CASTILHO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.874.054
VALOR TOTAL	402,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUIULLYANI V P CASTILHO	
AGENCIA: 1489-3	CONTA: 74.054-3
NR. DOCUMENTO	551.489.000.843.879

=====

NR. AUTENTICACAO	1.900.1A8.159.0D3.594
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ISADORA GABRIELA DA SILVA

Numero Carteira Profissional

0001

Série

0001

PERÍODOS

De Aquisição

09/08/2024 A 08/08/2025

De Gozo das Férias

23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 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:1.038,50 P

1/3 das Férias:346,17 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:103,85 D

Desconto do Imposto de Renda:0,00

TROCO FÉRIAS:1,18 P

TOTAL DOS PROVENTOS:1.385,85 P

TOTAL DOS DESCONTOS:103,85 D

TOTAL LIQUIDO:1.282,00 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\$ 1.282,00 (um mil duzentos e oitenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Isadora Gabriela da Silva

ISADORA GABRIELA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho

David Ritzke

Coord. Administrativo

DATA: 23/06/2025

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\$ 1.282,00(um mil duzentos e oitenta 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: 09/07/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Isadora Gabriela da Silva

ISADORA GABRIELA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

330 / 457

Página 1D

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.016.375
VALOR TOTAL 1.282,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISADORA G SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 16.375-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

NR. AUTENTICACAO 5.041.729.304.023.0A0

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI		Numero Carteira Profissional 2057827	Série 0040
PERÍODOS			
De Aquisição 10/10/2024 A 09/10/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 02/08/2025 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 03	Salário Base: 2.094,35	Férias: 895,92 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 298,64 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: 89,59 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,03 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.195,59 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 89,59 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.106,00 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\$ 1.106,00 (um mil e cento e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE; JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo Data: 23/06/2025 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\$ 1.106,00(um mil e cento 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.019.136
VALOR TOTAL	1.106,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.807.288.229.849.282
------------------	-----------------------

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 03/08/2025 A 03/08/2025 = 1 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 69,81 P		
Salário Base: 2.094,35	1/3 das Férias: 23,27 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.094,35	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 6,98 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCÓ FÉRIAS: 0,90 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 93,98 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 6,98 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 87,00 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\$ 87,00 (oitenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <u>JACKELINE DE TOLEDO</u> JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI		Centro Educacional Vianna de Carvalho <u>David Ritzke</u> Ger. Administrativo Data: 23/06/2025 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\$ 87,00(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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<u>JACKELINE DE TOLEDO</u> JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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

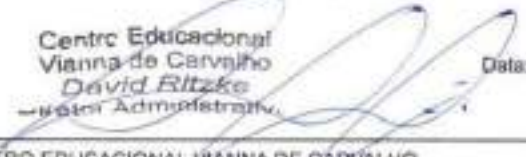
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.136
VALOR TOTAL 87,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.048.713.1DB.51D.49D

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: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias		De Abono:
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.094,35 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 349,06 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.443,41	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 LÍQUIDO: 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,  JESSICA CRISTINA VAZ 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 CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ		 JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.871.161
VALOR TOTAL 1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA C VAZ SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 71.161-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.843.879

NR.AUTENTICACAO 0.CC7,000.C77.432.5E2

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO		Numero Carteira Profissional 5851269	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 05/06/2025 A 04/06/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 977,50 P		
Salário Base: 2.094,66	1/3 das Férias: 325,84 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 349,11	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 2.443,77	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 97,75 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,41 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,75 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 97,75 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 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,  JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo DATA: 23/06/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVALHO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.046
VALOR TOTAL	1.207,00

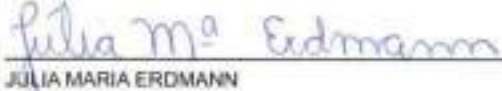
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F14.578.C2A.D21.D4F
-----------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
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		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,  JULIA MARIA ERDMANN		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 23/06/2025			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 JULIA MARIA ERDMANN

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.215.000.010.582
VALOR TOTAL	1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.866.79C.2EE.960.EC8
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: JULIA VITÓRIA PADILHA CIÓCZEK		Número Carteira Profissional: 1464548	Série: 2939
PERÍODOS			
De Aquisição: 12/06/2025 A 11/06/2026	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.626,63 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 151,80 TOTAL BASE CÁLCULO: 1.778,43	Férias: 688,42 P 1/3 das Férias: 229,48 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: 68,84 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,94 P TOTAL DOS PROVENTOS: 918,84 P TOTAL DOS DESCONTOS: 68,84 D TOTAL LÍQUIDO: 850,00 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  JULIA VITÓRIA PADILHA CIÓCZEK		Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo Data: 23/06/2025 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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 dareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 JULIA VITÓRIA PADILHA CIÓCZEK

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.026.174
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

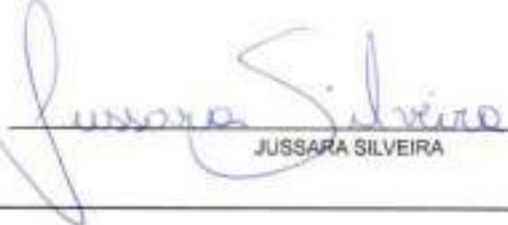
CLIENTE: JULIA V PADILHA CIOCZEK
AGENCIA: 5271-X CONTA: 26.174-2
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D83.D8D.6EC.B77.787
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.189,32 P		
Salário Base: 3.072,42	1/3 das Férias: 396,44 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 3.072,42	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 119,94 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,18 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.586,94 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 119,94 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 1.467,00 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\$ 1.467,00 (um mil quatrocentos e sessenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  JUSSARA SILVEIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ a importância de R\$ 1.467,00 (um mil quatrocentos e sessenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 JUSSARA SILVEIRA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.014.844
VALOR TOTAL	1.467,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.380.E82.801.306.EE2
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado KARINE DOS REIS	Numero Carteira Profissional 966171	Série 50000
--------------------------------------	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 24/06/2025 A 23/06/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 + 12 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 CÁLCULO:	2.137,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	827,35	P
1/3 das Férias:	275,79	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:	82,73	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TROCO FÉRIAS:	1,59	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.104,73	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	82,73	D
TOTAL LÍQUIDO:	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,

KARINE DOS REIS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 23/06/2025

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\$ 1.022,00(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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU

KARINE DOS REIS

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	170.305.510.076.784
VALOR TOTAL	1.022,00

***** 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	8.26F.394.1DD.8F5.D81
-----------------	-----------------------

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		Numero Carteira Profissional 5824220	Serie 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 06/01/2025 A 05/01/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 977,17 P		
Salário Base: 2.093,93	1/3 das Férias: 325,72 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 CÁLCULO: 2.442,92	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 LÍQUIDO: 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, <i>Karoline de Jesus Monteiro</i> KAROLINE DE JESUS MONTEIRO		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Assessor Administrativo <i>[Assinatura]</i> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAL, 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<i>Karoline de Jesus Monteiro</i> KAROLINE DE JESUS MONTEIRO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.787.000.037.853
VALOR TOTAL	1.286,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.807.000.BCF.44F.CDD
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		Numero Carteira Profissional: 2994307	Série: 0040
PERÍODOS			
De Aquisição: 02/02/2025 A 01/02/2026	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.821,84	Férias: 850,20 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 283,39 P	
Outras Vantagens: 303,64	TOTAL BASE CALCULO: 2.125,48	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: 85,01 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,42 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.135,01 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 85,01 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.050,00 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\$ 1.050,00 (um mil cinqüenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Kassiane</i> KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <i>[Assinatura]</i> CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.050,00(um mil cinqüenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<i>Kassiane</i> KASSIANE JACKECELE DA ROSA QUEVEDO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.707.000.032.944
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 2.F7B.365.996.C29.A90

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KRIS HELLEN SOUZA MARTINES		Numero Carteira Profissional 433458	Série 3130
PERÍODOS			
De Aquisição 12/02/2025 A 11/02/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
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		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		Data: 23/08/2025 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Filtzke Gerente Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEÁRIO CAMBORIÚ 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEÁRIO CAMBORIÚ	 KRIS HELLEN SOUZA MARTINES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.074.580
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KRIS H SOUZA MARTINES
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 74.588-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR. AUTENTICACAO	9.810.20E.90D.789.C82
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado LUCAS ACHUTTI		Numero Carteira Profissional 03178907	Série 00003
PERÍODOS			
De Aquisição 01/03/2024 A 28/02/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 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:	293,45 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	126,73	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:	1,25 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.175,03 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	88,03 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.087,00 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\$ 1.087,00 (um mil oitenta e sete reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  LUCAS ACHUTTI		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Mestre Administrativo  DATA: 23/06/2025 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\$ 1.087,00(um mil 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 LUCAS ACHUTTI

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.034.436
VALOR TOTAL	1.087,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.787.851.ES0.993.8AB
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado:
LUCIANA BANKRATZ

Numero Carteira Profissional
00067993

Série
00021

PERÍODOS

De Aquisição
01/02/2024 A 31/01/2025

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

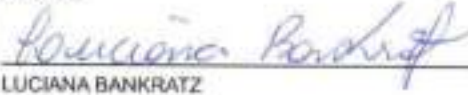
Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 7.596,88
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 2.051,16
TOTAL BASE CALCULO: 9.648,04

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.734,73 P
1/3 das Férias: 1.244,91 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: 506,73 D
Desconto do imposto de Renda: 308,31 D
TROCO FÉRIAS: 1,40 P
TOTAL DOS PROVENTOS: 4.981,04 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 815,04 D
TOTAL LIQUIDO: 4.166,00 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\$ 4.166,00 (quatro mil cento e sessenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


LUCIANA BANKRATZ

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Fritze
Diretor Administrativo

Data: 23/06/2025

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\$ 4.166,00 (quatro mil cento 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU


LUCIANA BANKRATZ

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.336.519
VALOR TOTAL	4.166,00

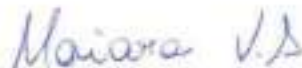
***** TRANSFERIDO PARA:

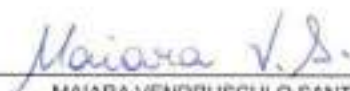
CLIENTE: LUCIANA BANKRATZ
AGENCIA: 5271-X CONTA: 336.519-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.043.879

=====

NR.AUTENTICACAO	8.41C.78D.1EB.A9C.A12
-----------------	-----------------------

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: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.094,35 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 349,06 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.443,41	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 LÍQUIDO: 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,  MAIARA VENDRUSCULO SANTOS		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 23/06/2025			

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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 MAIARA VENDRUSCULO SANTOS

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.035.157
VALOR TOTAL	1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4E0.A02.D43.1AE.B03
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MÁRCIA APARECIDA LARA		Numero Carteira Profissional 8041271	Série 8987
PERÍODOS			
De Aquisição 14/05/2025 A 13/05/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Férias: 977,50 P		
Salário Base: 2.094,68	1/3 das Férias: 325,84 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 349,11	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.443,77	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 97,75 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,41 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,75 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 97,75 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 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: <i>Marcia Aparecida Lara</i> MÁRCIA APARECIDA LARA		Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Gerente Administrativo DATA: 23/06/2025 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<i>Marcia Aparecida Lara</i> MÁRCIA APARECIDA LARA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.808
VALOR TOTAL	1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.216.005.21F.200.381
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

Numero Carteira Profissional
3550158

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
01/03/2025 A 28/02/2026

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 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 CÁLCULO: 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 LÍQUIDO: 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,


MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo

Data: 23/06/2025

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 cliente. Para clarezza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU


MARGARIDA LUZ GONÇALVES DA SILVA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.034.396
VALOR TOTAL	1.207,00

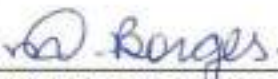
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AB4.70E.6AD.3AC.91F
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA APARECIDA CRODA BORGES		Numero Carteira Profissional 4871187	Serie 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 10/01/2025 A 09/01/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.081,63 P		
Salário Base: 5.377,55	1/3 das Férias: 693,88 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 5.377,55	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 227,02 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,51 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.777,02 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 227,02 D		
	TOTAL LIQUIDO: 2.550,00 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\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:  MARIA APARECIDA CRODA BORGES		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  DATA: 23/06/2025 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\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:08
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.010.073
VALOR TOTAL	2.550,00

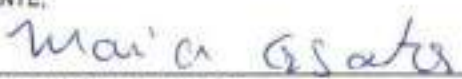
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.88E.888.493.635.027
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.689,65	Férias: 732,44 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 244,15 P	
Outras Vantagens: 202,49	TOTAL BASE CÁLCULO: 1.892,14	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: 73,24 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,65 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 977,24 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 73,24 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 904,00 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\$ 904,00 (novecentos e quatro reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MARIA GEREI DOS SANTOS		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 904,00(novecentos 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 MARIA GEREI DOS SANTOS

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.015.553
VALOR TOTAL 904,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.581.063.353.6C3.093

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		Número Carteira Profissional 8802118	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/08/2024 A 31/07/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.780,00	Férias: 1.507,13 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 502,37 P	
Outras Vantagens: 113,40	TOTAL BASE CÁLCULO: 3.893,40	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: 158,08 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,58 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.010,08 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 158,08 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 1.852,00 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\$ 1.852,00 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/08/2025	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.852,00(um mil oitocentos 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU		 MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.012.541
VALOR TOTAL 1.852,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.2FB.A11.AD7.1BF.AF3

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 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 CÁLCULO: 2.443,77	Férias: 977,50 P 1/3 das Férias: 325,84 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: 97,75 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,41 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,75 P TOTAL DOS DESCONTOS: 97,75 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,  MARIANA MATTOS DE ASSIS		Data: 23/06/2025 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 CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 MARIANA MATTOS DE ASSIS

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.025.387
VALOR TOTAL	1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.71A.1B9.E13.24E.3DE
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		Numero Carteira Profissional 41165	Serie 00048
PERÍODOS			
De Aquisição 03/11/2024 A 02/11/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 05		Férias: 872,06 P	
Salário Base: 1.821,84		1/3 das Férias: 290,68 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 358,30		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.180,14		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 87,20 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,46 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.163,20 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 87,20 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.076,00 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\$ 1.076,00 (um mil setenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo	
			
MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
		Data: 23/06/2025	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.076,00(um mil setenta 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 MARLI NOGUEIRA PRECILIANO DA SILVA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.707.000.029.809
VALOR TOTAL	1.076,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.427.844.872.FB8.F96
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 4.200,00 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CÁLCULO: 4.200,00	Férias: 1.625,81 P 1/3 das Férias: 541,94 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: 172,32 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,57 P TOTAL DOS PROVENTOS: 2.168,32 P TOTAL DOS DESCONTOS: 172,32 D TOTAL LÍQUIDO: 1.996,00 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\$ 1.996,00 (um mil novecentos e noventa e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho <i>David Ritzke</i> Diretor Administrativo Data: 23/06/2025  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ a importância de R\$ 1.996,00 (um mil novecentos 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.105.803
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E98.D4C.D0F.428.784
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 01 Salário Base: 2.094,66 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 349,11 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.443,77	Férias: 977,50 P 1/3 das Férias: 325,84 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: 97,75 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,41 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.304,75 P TOTAL DOS DESCONTOS: 97,75 D TOTAL LÍQUIDO: 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,  _____ NAIR CRISTINA PEREIRA Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  _____ CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ  _____ NAIR CRISTINA PEREIRA	

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	171.489.510.005.350
VALOR TOTAL	1.207,00

***** 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	B.989.155.F39.757.3C3
------------------	-----------------------

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		Numero Carteira Profissional 1247737	Série 0050
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2024 A 31/07/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,35	Férias: 977,38 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 325,79 P	
Outras Vantagens: 349,06	TOTAL BASE CÁLCULO: 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: 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, <u>Nicole G. R. de Melo</u> NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <u>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</u> Data: 23/06/2025	

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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<u>Nicole G. R. de Melo</u> NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:54
148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.030
VALOR TOTAL 1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.462.788.1DD.D44.313

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 Início das Férias

23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 13

Salário Base: 2.252,87

Média Horas: 0,00

Média Valores: 0,00

Outras Vantagens: 151,80

TOTAL BASE CALCULO: 2.404,67

Férias: 961,87 P

1/3 das Férias: 320,62 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: 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

NÚBIA PIRES DOS SANTOS

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Bittke
Gestor Administrativo

23/06/2025

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\$ 1.187,00(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: 09/07/2025

BALNEARIO CAMBORIU

Núbia Pires Dos Santos

NÚBIA PIRES DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

380 / 457

Página 1D

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.012.503
VALOR TOTAL	1.187,00

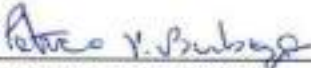
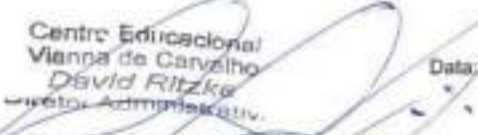
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.364.820.520.769.8E7
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: PATRICIA PEREIRA BARBOZA		Numero Carteira Profissional: 48136	Serie: 7942
PERÍODOS			
De Aquisição: 02/06/2025 A 01/06/2026	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 688,42 P		
Salário Base: 1.626,63	1/3 das Férias: 229,48 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: 68,84 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 0,94 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 918,84 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 68,84 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 850,00 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  PATRICIA PEREIRA BARBOZA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  Data: 23/06/2025 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 PATRICIA PEREIRA BARBOZA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.075.181
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.8F4.4CD.39D.F6E.120

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: PEDRO HENRIQUE PEREIRA		Número Carteira Profissional: 7653993	Série: 0040
PERÍODOS			
De Aquisição: 17/02/2025 A 16/02/2026	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 02 Salário Base: 2.145,15 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.145,15	Férias: 830,38 P 1/3 das Férias: 276,80 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: 83,03 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 1,85 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.109,03 P TOTAL DOS DESCONTOS: 83,03 D TOTAL LÍQUIDO: 1.026,00 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\$ 1.026,00 (um mil vinte e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE  PEDRO HENRIQUE PEREIRA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Vice Diretor Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	
Data: 23/06/2025			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.026,00(um mil vinte 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 PEDRO HENRIQUE PEREIRA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.824.870
VALOR TOTAL	1.026,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.FC4.C10.071.399.419
------------------	-----------------------

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: 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.626,63 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 151,80 TOTAL BASE CÁLCULO: 1.778,43	Férias: 688,42 P 1/3 das Férias: 229,48 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: 68,84 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,94 P TOTAL DOS PROVENTOS: 918,84 P TOTAL DOS DESCONTOS: 68,84 D TOTAL LIQUIDO: 850,00 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ROBERTA ALVES FERNANDES		Data: 23/06/2025  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ a importância de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 ROBERTA ALVES FERNANDES

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.075.172
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.389.6D5.09F.833.804
------------------	-----------------------

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.689,65 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 151,80 TOTAL BASE CÁLCULO: 1.841,45	Férias: 712,82 P 1/3 das Férias: 237,60 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: 71,28 D Desconto do Imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,86 P TOTAL DOS PROVENTOS: 951,28 P TOTAL DOS DESCONTOS: 71,28 D TOTAL LIQUIDO: 880,00 P		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ROSELAINE QUINTANA PINTO		Data: 23/08/2025 Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzko 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 CAMBORIÚ a importância de R\$ 880,00(oitocentos e oitenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 ROSELAINE QUINTANA PINTO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.069.365
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.8E1.DC2.FA5.4ED.0BF
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		0921319	00010
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
14/01/2025 A 13/01/2026	23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.027,83 P
Salário Base:	2.094,36	1/3 das Férias:	342,54 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:	102,76 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,59 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.370,76 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	102,76 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.268,00 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\$ 1.268,00 (um mil duzentos e sessenta e oito reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Coord. Administrativo	Data: 23/08/2025
			
SANDRA APARECIDA DE CORDOVA		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\$ 1.268,00(um mil duzentos e sessenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 SANDRA APARECIDA DE CORDOVA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 175.271.510.012.355
VALOR TOTAL 1.268,00

***** 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 A.27E.866.856.260.02B
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

Numero Carteira Profissional
6276247

Serie
0010

PERÍODOS

De Aquisição
17/08/2024 A 16/08/2025

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 01

Salário Base: 1.689,65

Média Horas: 0,00

Média Valores: 0,00

Outras Vantagens: 151,80

TOTAL BASE CALCULO: 1.841,45

Férias: 712,82 P

1/3 das Férias: 237,60 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: 71,28 D

Desconto do imposto de Renda: 0,00

TROCO FÉRIAS: 0,86 P

TOTAL DOS PROVENTOS: 951,28 P

TOTAL DOS DESCONTOS: 71,28 D

TOTAL LIQUIDO: 880,00 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\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Gerente Administrativo

DATA: 23/06/2025

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAL, 245 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 880,00(oitocentos e oitenta 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU

Simara Da Silva

SIMARA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

392 / 457

Página 1D

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
148901489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.403.000.027.979
VALOR TOTAL	880,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

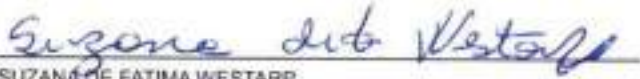
NR. AUTENTICACAO	A.216.2A1.AE4.764.171
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: SUZANA DE FATIMA WESTARP		Numero Carteira Profissional 00077769	Série 00008
PERÍODOS			
De Aquisição: 01/10/2023 A 30/09/2024	De Gozo das Férias: 23/07/2025 A 02/08/2025 = 11 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		Férias: 743,35	P
Salário Base: 1.689,65		1/3 das Férias: 247,78	P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 405,25		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.094,90		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 74,33	D
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,20	P
		TOTAL DOS PROVENTOS: 992,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 74,33	D
		TOTAL LÍQUIDO: 918,00	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\$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



SUZANA DE FATIMA WESTARP

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
David Ritzke
Diretor Administrativo



Data: 23/06/2025

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\$ 918,00(novecentos e dezoito 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 SUZANA DE FATIMA WESTARP

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	918,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.714.D86.B7F.B9A.38E
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUZANA DE FATIMA WESTARP	00077769	00008

PERÍODOS

De Aquisição:	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2024 A 30/09/2025	03/08/2025 A 03/08/2025 = 1 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	01	Férias:	67,57 P
Salário Base:	1.689,88	1/3 das Férias:	22,52 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	406,25	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.094,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	6,75 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TROCO FÉRIAS:	0,66 P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	90,75 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	6,75 D
		TOTAL LÍQUIDO:	84,00 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\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 23/06/2025

SUZANA DE FATIMA WESTARP 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\$ 84,00(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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIU


SUZANA DE FATIMA WESTARP

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.271.000.339.496
VALOR TOTAL	84,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DE FATIMA DA SILVA
AGENCIA: 5271-X CONTA: 339.496-4
NR. DOCUMENTO 551.489.000.843.879

=====

NR. AUTENTICACAO	0.84C.391.AE1.8DF.421
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
TALIA IMLAU DE ARAUJO

Numero Carteira Profissional
8813365

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
19/08/2024 A 18/08/2025

De Gozo das Férias
23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 02
Salário Base: 2.093,93
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 348,99
TOTAL BASE CÁLCULO: 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 LÍQUIDO: 1.206,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe 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,


TALIA IMLAU DE ARAUJO

Centro Educacional
Vianna de Carvalho
Data: 23/06/2025
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 CAMBORIÚ 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: 09/07/2025
BALNEARIO CAMBORIÚ


TALIA IMLAU DE ARAUJO

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.058.294
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.F8E.668.E40.930.79E
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TERESA APOLONIA MAZON		Número Carteira Profissional 20839	Série 00029
PERÍODOS			
De Aquisição 01/06/2024 A 31/05/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 02	Férias: 1.002,50 P		
Salário Base: 2.094,35	1/3 das Férias: 334,16 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 411,89	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.506,24	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 100,24 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TROCO FÉRIAS: 1,58 P		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.338,24 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 100,24 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 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  TERESA APOLONIA MAZON		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Gerente Administrativo  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Data: 23/06/2025	

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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 TERESA APOLONIA MAZON

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

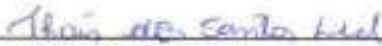
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

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

FAVORECIDO: TERESA APOLONIA MAZON
CPF/CNPJ: [REDACTED]
VALOR: R\$ 1.238,00
DEBITO EM: 17/07/2025

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 8.E9F.73A.247.FBF.C2B

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado THAIS DOS SANTOS LEAL		Número Carteira Profissional 1589404	Série 0060
PERÍODOS			
De Aquisição 03/02/2025 A 02/02/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.821,84	Férias: 850,20 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 283,39 P	
Outras Vantagens: 303,64	TOTAL BASE CÁLCULO: 2.125,48	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: 85,01 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 1,42 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.135,01 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 85,01 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 1.050,00 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\$ 1.050,00 (um mil cinqüenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:  THAIS DOS SANTOS LEAL		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Gerente Administrativo Date: 23/08/2025  CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBÓRIU a importância de R\$ 1.050,00(um mil cinqüenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBÓRIU	 THAIS DOS SANTOS LEAL

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.489.000.065.251
VALOR TOTAL 1.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.382.03A.824.069.3F1

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA		Numero Carteira Profissional 7470049	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 07/03/2025 A 08/03/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.094,35	Férias: 977,36 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 325,79 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: 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,  THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo  DATA: 23/06/2025 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 THAYNÁ ARAUJO DE JESUS LIMA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:56
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 555.271.000.019.958
VALOR TOTAL 1.207,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.1F9.205.EB3.386.20A

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 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 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 CÁLCULO: 2.443,16	Férias: 977,27 P 1/3 das Férias: 325,75 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: 97,72 D Desconto do imposto de Renda: 0,00 TROCO FÉRIAS: 0,70 P TOTAL DOS PROVENTOS: 1.303,72 P TOTAL DOS DESCONTOS: 97,72 D TOTAL LÍQUIDO: 1.206,00 P		
Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, sen-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,  VANESSA VIEIRA DA SILVA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke etcu Administrativo Data: 23/06/2025  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\$ 1.206,00(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 cliente. Para clarsza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	 VANESSA VIEIRA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:30
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.066.694
VALOR TOTAL	1.206,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.408.996.CB9.845.DF0
------------------	-----------------------

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANESSA VARELA DA SILVA		Numero Carteira Profissional 6282588	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 10/01/2025 A 09/01/2025	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.821,84	Férias: 872,06 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 290,68 P	
Outras Vantagens: 358,30	TOTAL BASE CALCULO: 2.180,14	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: 87,20 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TROCO FÉRIAS: 0,46 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 1.163,20 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 87,20 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.076,00 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\$ 1.076,00 (um mil setenta e seis reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  VANESSA VARELA DA SILVA		 Centro Educacional Vianna de Carvalho Diretor Administrativo Data: 23/06/2025 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO, estabelecida a Rua PARAGUAI, 245 em BALNEARIO CAMBORIÚ a importância de R\$ 1.076,00(um mil setenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIÚ	 VANESSA VARELA DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:29
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	17/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.489.000.057.680
VALOR TOTAL	1.076,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.40B.E5A.434.BCC.000
------------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA		Numero Carteira Profissional 893261	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 11/04/2025 A 10/04/2026	De Gozo das Férias 23/07/2025 A 03/08/2025 = 12 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01	Salário Base: 1.626,62	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: 1.778,42	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	
		TROCO FÉRIAS: 0,95 P	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 918,84 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 68,84 D	
		TOTAL LIQUIDO: 850,00 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Vanuza I. de Souza</i> VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA		Centro Educacional Vianna de Carvalho David Ritzke Diretor Administrativo <i>[Assinatura]</i> DATA: 23/06/2025 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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta 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: 09/07/2025 BALNEARIO CAMBORIU	<i>Vanuza I. de Souza</i> VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.01
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250717123319473792337
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$850,00
TARIFA: R\$8,41
DATA: 17/07/2025 - 09:37:42

PAGO PARA: Vanuza O Souza
CPF: ***.324.751-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000241284975
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 09:37:43

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC2.BA8.C86.8EA.4A6

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.


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

Número do RPS	Número da nota 175 - E
Data da emissão da nota	17/07/2025 13:09:49
Data do fato gerador	17/07/2025 13:09:49
Código de Verificação	IRXY-3VEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TERRA PRESTADORA DE SERVICOS
 Nome/Razão Social: PRESTADORA DE SERVIÇOS TERRA LTDA
 CPF/CNPJ: 47.158.752/0001-49 Inscrição Municipal: 194705 Telefone: 4797549048
 Endereço: 1500 Número: 820 Bairro: CENTRO CEP: 88330526
 Complemento: SALA:2003 D-17
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: terraprestadorabc@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
7.10	3.100,0000	1,00	3.100,00			
Descrição do serviço: SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: -Fazer a retirada dos piso que estão caindo no depósito; -Refazer com novas cerâmicas e finalizar com o rejunte; Prédio 2: -Retirada de estrutura metálica de ferro corredor; -Retirada de placas de ferro do corredor; -Realização de estrutura em madeira base de 2 caixas de água; -Colocação de 2 caixas de água em baixo de cobertura de telhado; -Instalação hidráulica de 2 caixas de água;						

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\$ 3.100,00		Valor líquido = R\$ 3.100,00			

Códigos dos serviços:
 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, cheminés, piscinas, parques, jardins e congêneres..

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	3.100,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219



Emissão de comprovantes

G3361714192293501
17/07/2025 14:24:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.17
1489301489 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250717172129482568416
CNPJ DO PAGADOR: 15.532.388/0001-49
VALOR: R\$1.550,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/07/2025 - 14:23:33

PAGO PARA: Terra Prestadora de Servicos
CNPJ: 47.158.752/0001-49
CHAVE PIX: 47158752000149
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000324837520
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 14:23:34

DOCUMENTO: 071703
AUTENTICACAO SISBB: 5.5C1.582.51D.77B.E4E

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

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

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PREF.MUN.DE BALNEARIO CAM
Agência 1489-3
Conta corrente 511788-2
Valor 38.243,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JG443697 SANDRA REGINA DOS SANTOS MIOSSO	17/07/2025 14:27:21
	J1556119 LEONARDO BERENSTEIN	17/07/2025 14:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1556119 LEONARDO BERENSTEIN.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 70 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.175,60
Número da Guia: 0125070779448380-1 Data Emissão: 07/07/2025 09:42:37 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ATIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANA CAROLINE COSTA DA SILVA	573		101	18/07/2025	Mensal	2.092,30	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
06/2025		ADRIANE APARECIDA DE ANDRADE	756		101	18/07/2025	Mensal	2.303,56	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
06/2025		ADRIANI DA LUZ MIRANDA MENEZES	401		101	18/07/2025	Mensal	2.332,49	186,09	0,00	0,00	0,00	186,09
06/2025		ALESSANDRO DA SILVA MACHADO	838		101	18/07/2025	Mensal	2.350,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
06/2025		ARLEIDE SOUZA	781		101	18/07/2025	Mensal	1.718,69	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
06/2025		BARBARA CAROLINE VIEIRA	203		101	18/07/2025	Mensal	1.726,35	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
06/2025		BRENCIA ANDRADE DE MORAES	582		101	18/07/2025	Mensal	2.303,79	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
06/2025		BRUNA KAIKER RITZKE	788		101	18/07/2025	Mensal	1.628,63	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
06/2025		BRUNA MAJERINK KOEHLER	503		101	18/07/2025	Mensal	2.506,24	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
06/2025		BRUNA MARIA CORREIA	528		101	18/07/2025	Mensal	2.304,13	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
06/2025		BRUNA MONIQUE CASTANHA	680		101	18/07/2025	Mensal	2.424,02	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
06/2025		CLEUSA DE FATIMA CORREA	31		101	18/07/2025	Mensal	3.087,05	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36
06/2025		DAIANE CORREA	751		101	18/07/2025	Mensal	2.443,16	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
06/2025		DARIANE CARPELLARO	374		101	18/07/2025	Mensal	2.007,28	160,58	0,00	0,00	0,00	160,58
06/2025		DAVID RITZKE	811		101	18/07/2025	Mensal	7.350,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
06/2025		ELENICE ANCEGO	603		101	18/07/2025	Mensal	1.541,31	123,30	0,00	0,00	0,00	123,30
06/2025		ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	770		101	18/07/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
06/2025		EVELIN LONGA FORNENTO	746		103	18/07/2025	Mensal	840,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
06/2025		FERNANDA ROMANEL	560		101	18/07/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
06/2025		FRANCIELE DOS SANTOS	752		101	18/07/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
06/2025		FRANCIELI REGINA DA SILVA CRUZ	830		101	18/07/2025	Mensal	1.778,42	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
06/2025		FRANCIELI VALLEJO DA ROSA	696		101	18/07/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
06/2025		GABRIELLY ROCHA RODRIGUES	843		101	18/07/2025	Mensal	1.185,62	94,84	0,00	0,00	0,00	94,84
06/2025		QUILLYANI VITORIA PEREIRA CASTILHO	799		103	18/07/2025	Mensal	840,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
06/2025		ISAIDORA GABRIELA DA SILVA	420		101	18/07/2025	Mensal	2.012,08	160,96	0,00	0,00	0,00	160,96
06/2025		JACKELINE ALMEIDA DE TOLEDO MACCARI	547		101	18/07/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
06/2025		JESSICA CRISTINA VAZ DA SILVA	681		101	18/07/2025	Mensal	2.421,82	193,14	0,00	0,00	0,00	193,14
06/2025		JHENYFER CAROLINE DA SILVEIRA CARVAL	540		101	18/07/2025	Mensal	2.117,93	169,43	0,00	0,00	0,00	169,43
06/2025		JULIA MARIA ERDMANN	685		101	18/07/2025	Mensal	2.404,63	192,37	0,00	0,00	0,00	192,37
06/2025		JULIA VANESSA ROCHA DA SILVA	642		101	18/07/2025	Mensal	1.665,39	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22
06/2025		JULIA VITORIA PAOLHA CIOCKZEK	845		101	18/07/2025	Mensal	1.126,34	90,10	0,00	0,00	0,00	90,10
06/2025		JUSSARA SILVEIRA	763		101	18/07/2025	Mensal	3.072,42	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
06/2025		KARINE DOS REIS	760		101	18/07/2025	Mensal	2.137,33	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98
06/2025		KAROLINE DE JESUS MONTEIRO	764		101	18/07/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
06/2025		KASSIANE JACHECELE DA ROSA QUEVEDO	478		101	18/07/2025	Mensal	2.125,48	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
06/2025		KRIS HELLEN SOUZA MARTINES	805		101	18/07/2025	Mensal	2.442,92	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
06/2025		LARISSA BIANCA NOBRE	836		101	18/07/2025	Mensal	533,53	42,68	0,00	0,00	0,00	42,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388 Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 70 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 14.175,60
Número da Guia: 0125070779448380-1 **Data Emissão:** 07/07/2025 09:42:37 (Brasília) **Emitida por:** 07.887.743/0001-74 - ATIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LILIAN PAVIA	814				101	18/07/2025	Mensal	3.072,42	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
06/2025		LUCAS ACHUTTI	193				101	18/07/2025	Mensal	2.274,20	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93
06/2025		LUCIANA BANKRATZ	25				101	18/07/2025	Mensal	9.648,04	771,84	0,00	0,00	0,00	771,84
06/2025		MAIARA JANUANA ALVES CABRAL	794				101	18/07/2025	Mensal	1.832,19	145,57	0,00	0,00	0,00	145,57
06/2025		MAIARA VENTURUSCULO SANTOS	816				101	18/07/2025	Mensal	2.404,63	192,37	0,00	0,00	0,00	192,37
06/2025		MARCIA APARECIDA LARA	834				101	18/07/2025	Mensal	2.443,77	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90
06/2025		MARGARIDA LUIZ GONCALVES DA SILVA	592				101	18/07/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
06/2025		MARIA APARECIDA CRODA BORGES	678				101	18/07/2025	Mensal	5.377,55	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
06/2025		MARIA GEREL DOS SANTOS	407				101	18/07/2025	Mensal	1.892,14	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37
06/2025		MARIA LUIZA DE SOUZA FIGUEIREDO PEREIRA	315				101	18/07/2025	Mensal	3.893,40	311,47	0,00	0,00	0,00	311,47
06/2025		MARIANA MATOS DE ASSIS	817				101	18/07/2025	Mensal	2.443,77	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
06/2025		MARLI NOGUEIRA PRECILLIANO DA SILVA	408				101	18/07/2025	Mensal	2.180,14	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41
06/2025		MILENA FELIPE DOS ANJOS PEREIRA	590				101	18/07/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
06/2025		NAIR CRISTINA PEREIRA	825				101	18/07/2025	Mensal	2.354,13	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
06/2025		NICOLE GABRIELE RODRIGUES DE MELO	845				101	18/07/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
06/2025		NUBIA PIRES DOS SANTOS	509				101	18/07/2025	Mensal	2.404,67	192,37	0,00	0,00	0,00	192,37
06/2025		PATRICIA PEREIRA BARBOZA	839				101	18/07/2025	Mensal	1.719,15	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93
06/2025		PEDRO HENRIQUE PEREIRA	806				101	18/07/2025	Mensal	2.145,15	171,81	0,00	0,00	0,00	171,81
06/2025		ROBERTA ALVES FERNANDES	842				101	18/07/2025	Mensal	1.185,62	94,84	0,00	0,00	0,00	94,84
06/2025		ROSELAINE QUINTANA PINTO	628				101	18/07/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
06/2025		SANDRA APARECIDA DE CORDOVA	214				101	18/07/2025	Mensal	2.569,07	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
06/2025		SANDRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	832				101	18/07/2025	Mensal	931,87	74,54	0,00	0,00	0,00	74,54
06/2025		SIMARA DA SILVA	631				101	18/07/2025	Mensal	1.841,45	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31
06/2025		SUZANA DE FATIMA WESTARP	149				101	18/07/2025	Mensal	2.084,90	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
06/2025		TALIA INLAU DE APALUJO	768				101	18/07/2025	Mensal	2.303,32	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26
06/2025		TEREZA APOLONIA MAZON	361				101	18/07/2025	Mensal	2.506,24	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49
06/2025		THAIS DOS SANTOS LEAL	480				101	18/07/2025	Mensal	2.114,23	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13
06/2025		THAYNA ARAUJO DE JESUS LIMA	611				101	18/07/2025	Mensal	2.443,41	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
06/2025		VANESSA VARELA DA SILVA	469				101	18/07/2025	Mensal	2.122,22	169,77	0,00	0,00	0,00	169,77
06/2025		VANESSA VIEIRA DA SILVA	595				101	18/07/2025	Mensal	2.443,16	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45
06/2025		VANUZA OLIVEIRA DE SOUZA	823				101	18/07/2025	Mensal	1.778,42	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
06/2025		VITORIA BEATRIZ ROCHA DA SILVA	695				101	18/07/2025	Mensal	1.913,43	153,07	0,00	0,00	0,00	153,07
Total do Tomador										164.921,82	13.092,85	0,00	0,00	0,00	13.092,85
Total do Estabelecimento										164.921,82	13.092,85	0,00	0,00	0,00	13.092,85
Total FGTS										164.921,82	13.092,85	0,00	0,00	0,00	13.092,85



Relação de Categorias

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
06/2025	101	68	163.241,82	13.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,05
06/2025	103	2	1.680,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
		Total FGTS	164.921,82	13.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,65

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT	
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008	
03 - Empregado - Aprendiz	
04 - Empregado - Comissário	
05 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 9.601/1998	
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974	
07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	
08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS	
09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente	
10 - Empregado - Contrato de trabalho temporário	
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente	
12 - Trabalhador avulso não pertencente	
13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público	
14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão	
15 - Exercente de mandato eletivo	
16 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão	
17 - Servidor público indicado ou eleito para cargo eletivo, nomeado para o cargo em comissão, integrante do governo, órgão ou entidade da administração pública	
18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria	
19 - Militar	
20 - Concorrido	
21 - Agente público - Outros	
22 - Agente público - Outros	
23 - Agente público - Outros	
24 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral	
25 - Auxiliar local	
26 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato	
27 - Trabalhador codificado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo órgão/órgão/destino	
28 - Contribuinte individual - Contribuinte que optou por ser enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual	
29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros	
30 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga	
31 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS	
32 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS	
33 - Contribuinte individual - Empregário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal	
34 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho	
35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção	
36 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual	
37 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário	
38 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
39 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
40 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
41 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
42 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
43 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
44 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
45 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
46 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
47 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
48 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
49 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
50 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
51 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
52 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
53 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
54 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
55 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
56 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
57 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
58 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
59 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
60 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
61 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
62 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
63 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
64 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
65 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
66 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
67 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
68 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
69 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
70 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
72 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
73 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
74 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
75 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
76 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
77 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
78 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
79 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
80 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
81 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
82 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
83 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
84 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
85 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
86 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração	
87 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, bem como o	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.175,60

Número da Guia: 0125070779448360-1

Data Emissão: 07/07/2025 09:42:37 (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
06/2025	15.532.388/0001-49	70	164.921,82	13.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,65
		Total FGTS	164.921,82	13.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.175,60

Número da Guia: 0125070779448360-1

Data Emissão: 07/07/2025 09:42:37 (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	
06/2025	11 - FGTS mensal	68	159.920,73	12.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,38	
06/2025	12 - FGTS 13° salário	4	3.321,09	265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,67	
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.680,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	
		Total FGTS	164.921,82	13.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,65	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.532.388

Nome Empregador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 70

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.175,60

Número da Guia: 0125070779448360-1

Data Emissão: 07/07/2025 09:42:37 (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		
06/2025	70	164.921,82	13.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,65	0,00	13.092,65
Total FGTS		164.921,82	13.092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,65	0,00	13.092,65



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: 25/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.053,98

Número da Guia: 0125071681375825-8

Data Emissão: 16/07/2025 13:18:16 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LILIAN PAIVA	814	043.803.109-14	101	25/07/2025	Rescisório	1.585,77	126,86	0,00	0,00	0,00	126,86
07/2025		LILIAN PAIVA	814	043.803.109-14	101	25/07/2025	Verba Indenizatória	4.608,64	368,68	0,00	0,00	0,00	368,68
07/2025		LILIAN PAIVA	814	043.803.109-14	101	25/07/2025	Multa Rescisória	1.396,11	558,44	0,00	0,00	0,00	558,44
				Total do Tomador		Sem Tomador		7.590,52	1.053,98	0,00	0,00	0,00	1.053,98
				Total do Estabelecimento		15.532.388/0001-49		7.590,52	1.053,98	0,00	0,00	0,00	1.053,98
						Total FGTS		7.590,52	1.053,98	0,00	0,00	0,00	1.053,98



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: 25/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.053,98

Número da Guia: 0125071681375825-8 Data Emissão: 16/07/2025 13:18:16 (Brasília) Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.532.388/0001-49										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				Total						

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 - Doméstico										
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										
109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente										
201 - Trabalhador avulso não 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 titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público										
303 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão										
304 - Servidor público exercente do 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 - Militar										
309 - Agente público - Outros										
310 - Servidor público eventual										
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral										
401 - Dirigente sindical										
402 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo o sindicato										
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino										
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual										
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
72 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros										
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS										
731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal										
734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
74 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
741 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho										
742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual										
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário										
771 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração										
772 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990										
773 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, 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 - Alçada 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: 25/07/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.053,98

Número da Guia: 0125071681375825-8

Data Emissão: 16/07/2025 13:18:16 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	15.532.388/0001-49	1	7.590,52	0,00	495,54	558,44	0,00	0,00	0,00	1.053,98
		Total FGTS	7.590,52	0,00	495,54	558,44	0,00	0,00	0,00	1.053,98



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: 25/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.053,98

Número da Guia: 0125071681375825-8

Data Emissão: 16/07/2025 13:18:16 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		15.532.388/0001-49									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.585,77	0,00	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	126,86	
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.280,18	0,00	102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,41	
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.328,46	0,00	266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	266,27	
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.396,11	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	558,44	
Total FGTS			7.590,52	0,00	495,54	558,44	0,00	0,00	0,00	1.053,98	



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: 25/07/2025

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 1.053,98

Número da Guia: 0125071681375825-8

Data Emissão: 16/07/2025 13:18:16 (Brasília)

Emitida por: 07.887.743/0001-74 - ACTIVA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	1	7.590,52	0,00	495,54	558,44	0,00	0,00	0,00	1.053,98	
	Total FGTS	7.590,52	0,00	495,54	558,44	0,00	0,00	0,00	1.053,98	

APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNHO

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.

Durante o mês de junho, desenvolvemos diversas atividades pedagógicas no Centro Educacional Vianna de Carvalho, com foco nos temas: *cores, formas geométricas e festa junina*. Todas as propostas foram planejadas e executadas em consonância com os princípios e direitos de aprendizagem da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), promovendo o desenvolvimento integral das crianças nas dimensões física, afetiva, social e cognitiva.

Iniciamos o mês com atividades voltadas para o reconhecimento e a diferenciação das cores. Utilizamos jogos, pinturas, colagens, rodas de conversa e brincadeiras interativas para explorar o universo das cores primárias e secundárias. As crianças puderam identificar cores no ambiente, criar combinações e desenvolver a percepção visual, ampliando seu repertório de maneira lúdica e significativa.

Na sequência, introduzimos as formas geométricas básicas (círculo, quadrado, triângulo e retângulo) por meio de atividades práticas e sensoriais. As crianças participaram de jogos de encaixe, montagem de figuras, contação de histórias com formas, além de atividades artísticas que reforçaram a aprendizagem de forma concreta. As propostas estimularam o raciocínio lógico, a coordenação motora e o pensamento espacial.

Encerramos o mês com o tema *festa junina*, uma das celebrações mais tradicionais da nossa cultura. Ao longo das semanas, as crianças conheceram elementos típicos da festa: comidas, músicas, danças, bandeirinhas, brincadeiras e trajes. Foram promovidas atividades que valorizaram o folclore brasileiro, a convivência e o respeito às tradições.

O mês foi finalizado com uma festinha junina interna, na qual todos os alunos vieram com trajes típicos. Foi um dia de muita alegria e diversão, com danças, decoração temática e brincadeiras da corrida no saco, acerte o alvo, argolas e pescaria. As crianças participaram ativamente e vivenciaram um momento cultural rico e prazeroso, fortalecendo os vínculos com colegas e educadores.

As atividades desenvolvidas no mês de junho foram pensadas para proporcionar experiências significativas, favorecendo a aprendizagem por meio do brincar e da interação. O envolvimento dos alunos foi notável, demonstrando interesse, participação e entusiasmo em todas as propostas.

Seguimos comprometidos com uma educação de qualidade, respeitando as diretrizes da BNCC e valorizando o desenvolvimento integral das crianças.

Durante o processo avaliamos as nossas crianças respeitando sua faixa etária, e acima de tudo suas individualidades, habilidades e comportamento, sempre permanecendo ao lado de todos com um olhar direcionado.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140219433858**
Data de emissão: **17/07/2025 15:57:53**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **13/01/2026**

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: 17/07/2025 15:57:53

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 17/07/2025
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>



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 15:59:10 do dia 17/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2026.

Código de controle da certidão: **C0CC.86CB.3917.D813**

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: 16/07/2025 a 14/08/2025

Certificação Número: 2025071621562011892660

Informação obtida em 17/07/2025 16:00:10

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: 03.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024380489/2025
Data de emissão: 17/07/2025

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
Compl:
Bairro: DAS NAÇÕES
Cidade: Balneário Camboriú
Número: 245
CEP: 88.338-090
Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 15/10/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS** em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

b3410861-0b40-4ec4-87a2-dbe014a85368

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>



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: 40937588/2025

Expedição: 17/07/2025, às 16:02:05

Validade: 13/01/2026 - 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.

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: 86330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 3170-2141



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO E COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições
Tutelas e das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR
Registradora Titular

CERTIDÃO DE MATERIALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente documento foi materializado de arquivo digital, contendo um total de 24 (vinte e quatro) páginas, no qual consta como cliente/solicitante DAVID RITZKE inscrito(a) no CPF de nº [REDACTED] e enviado(s) a esta serventia por meio do Instituto de Registro de Títulos e Documentos do Estado de Santa Catarina - IRTDPJ SC, pedido de nº 137826, para qualificação e prática de registro/averbação, conforme segue abaixo, cuja autoria e integridade foram conferidas no momento da expedição desta certidão.

- Requerimento;
- Ata da Assembleia Geral;
- Lista de Presenças;
- Carta Circular;
- Cópias dos Documentos de Identificação.

O referido é verdade e dou fé.
Balneário Camboriú - SC, 05 de dezembro de 2024.


TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI
Escrevente



Digitado por: ARTHUR TEIXEIRA DE SOUZA

Emolumentos

1 ISS - R\$ 3,47

2 Selos de Fiscalização Normais (HHR19772-JCF5,

HHR19773-8811, HHR19774-P6Z6, HHR19775-1695,

HHR19776-V04R, HHR19777-ZZHP, HHR19778-QCTP,

HHR19779-FEYS, HHR19780-7BKZ, HHR19781-W5ZJ,

HHR19782-HNOS, HHR19783-PCJ6, HHR19784-FL8Y,

HHR19785-3QO9, HHR19786-OSVN, HHR19787-NGUX,

HHR19788-HJMX, HHR19789-B9CC, HHR19790-OSKR,

HHR19791-B0W6, HHR19792-Y1QJ, HHR19793-5M2W,

HHR19794-JFNJ, HHR19795-LUKY, HHR19796-7UP0)

1 Certidão - R\$ 13,64

24 Materializações ou desmaterializações - R\$ 120,72

FRJ (Destinação: 24,42% FUPESC, até 24,42% Assist. Jud.

Gratuita, 4,85% MP, 29,73% Ressarc. de atos isentos, 19,55%

TJSC) - R\$ 30,90

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 [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], apto [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Vice Presidente: Ailton Luiz Zella de Souza, brasileiro, comerciante, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Primeiro Secretário: Claudinei Vieira, brasileiro, maior, diretor, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED], nº [REDACTED], bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Segundo Secretário: Raimundo Felipe Filho, brasileiro, maior, empresário, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF nº [REDACTED], nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à [REDACTED], nº [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Data: 09/12/2024
Pag.: 3 / 10

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:01354356903, MP 2.208/04, Art. 10º, § 1º e Prov. TI-SC 13/2016, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais [CP-Brasil] Compliance

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

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 [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob nº [REDACTED] nascida aos [REDACTED], filiação: Ademar Antônio dos Santos e Lourdes Marafon dos Santos, endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casada com José Donizeti Miosso, inscrito no CPF sob nº [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED] nº 68, Apto [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED].

Segundo Tesoureiro: Pedro Gomes de Matos, brasileiro, motorista, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED] nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: não possui, telefone: [REDACTED], casado com [REDACTED] inscrita no CPF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] nº 12, Bairro da [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED].

Conselho Fiscal

Membro: Joares Manfredini, brasileiro, maior, divorciado, não possuindo união estável e duradoura, porteiro, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED], expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED] nascido aos [REDACTED] 7, filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] nº [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED].

Membro: Kemilly Corrêa Sutil, brasileira, solteira, não possui união estável e duradoura, contadora, portadora carteira nacional de habilitação nº [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED] inscrita no CPF sob nº [REDACTED] nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliada à Rua [REDACTED] nº [REDACTED] bairro [REDACTED] no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED].

Membro: Renier Lopes de Souza, brasileiro, maior, solteiro, não possui união estável e duradoura, autônomo, portador da carteira nacional de habilitação nº [REDACTED] expedida pelo Departamento Nacional de Trânsito/SC, data de expedição [REDACTED], inscrito no CPF sob nº [REDACTED] nascido aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliado à Rua [REDACTED] Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED] - SC, CEP [REDACTED].

Suplentes:

Membro: Camila Vieira, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade nº [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF sob nº [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], casada com [REDACTED] inscrito no CPF sob nº [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Apto [REDACTED] Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED] CEP [REDACTED].

Membro: Ivone Maria Tebaldi, brasileira, viúva, não possuindo união estável e duradoura, aposentada, portadora da cédula de identidade nº [REDACTED] expedida pela SSP/RS, data de expedição [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: [REDACTED], telefone: [REDACTED], residente e domiciliada [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] no município de [REDACTED] CEP [REDACTED].



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Membro: Celly Maria Zella de Souza, brasileira, professora, portadora da Cédula de Identidade n.º [REDACTED], expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF n.º [REDACTED], nascida aos [REDACTED], filiação: [REDACTED], endereço eletrônico: não possui, telefone [REDACTED], casada com [REDACTED], inscrito no CPF n.º [REDACTED], ambos residentes e domiciliados à Rua: [REDACTED] n.º [REDACTED], Bairro [REDACTED], no município de [REDACTED], CEP [REDACTED].

Na continuidade, a presidente em exercício Sra. Mary Vaz Ferrão agradeceu a confiança depositada pelos demais membros da diretoria, ainda, do grande apoio que recebeu durante o período em que esteve no cargo de presidente da instituição. Também foi solicitado que o conselho fiscal vigente do mandato em exercício, assim como demais membros, realizassem a análise da aplicação dos recursos, a qual é publicada mensalmente no portal de transparência do município de Balneário Camboriú, assim como, analisada mensalmente pelo conselho fiscal, para aprovação ou eventuais questionamentos nesta assembleia, sendo assim, passou a palavra aos membros do conselho fiscal, os quais aprovaram por unanimidade a prestação de recursos, não havendo dúvidas ou questionamentos a aplicação dos recursos na vigência deste mandato.

O presidente eleito para o próximo mandato Sr. Leonardo Berenstein fez do uso da palavra, pedindo a colaboração e comprometimento dos demais membros da diretoria eleita para que juntos possam desempenhar um excelente mandato, buscando dar continuidade no trabalho social. Lavrou-se a Ata que após lida e assinada por seus respectivos representantes através da lista de presença. Balneário Camboriú, 12 de Novembro de 2024.

Mary Vaz Ferrão
Presidente da Assembleia Geral Ordinária

Claudinei Vieira
Secretário da Assembleia Geral Ordinária

Nova diretoria eleita mandato 16/12/2024 a 15/12/2026

Leonardo Berenstein
Presidente

Ailton Luiz Zella de Souza
Vice-Presidente

Claudinei Vieira
1º Secretário

Raimundo Felipe Filho
2º Secretário

Sandra Regina dos Santos Miosso
1ª Tesoureira

Pedro Gomes de Matos
2º Tesoureiro

Data: 09/12/2024
Pag.: 5 / 10

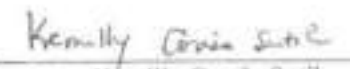
Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05554356903, pp. 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TI-SC 10/2018, Art. 2º, § 1º.
Certificados Digitais ECP-Brasil Compliance

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

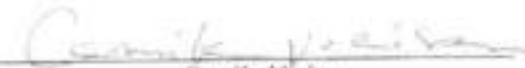
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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 Tehaldi
Membro Suplente


Celly Maria Zella de Souza
Membro Suplente

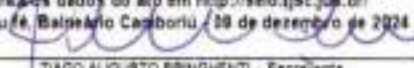
Estado de Santa Catarina
Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e das
LORENA CARLA SANTOS VASCONCELOS SOTTO MAYOR - Registradora Titular
Rua 1928, 1140, Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-478 - (47) 3170-2141 -
rcivilis@scmail.com

1ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo	008057	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 de Assembleia Geral Ordinária de
12/11/2024 (Pedido 137826)
Apresentante: DAVID RITZKE

Emplacamento: Averbação: R\$ 113,34; 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 - MHF20094-8YGO
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>
Doutor, Balneário Camboriú, 09 de dezembro de 2024


TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI - Escrevente



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98-49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



CARTA CIRCULAR Nº 001/2024

O CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMUNICA QUE CONFORME ESTATUTO DESTA ENTIDADE, O MANDATO ELEITORAL VIGENTE COMPREENDE O PERÍODO DE 16/12/2022 À 15/12/2024. DESTA FORMA, CONVOCAMOS A TODOS OS MEMBROS DESTA ENTIDADE PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 12 (DOZE) DE 11 (NOVEMBRO) DE 2024 (DOIS MIL E VINTE E QUATRO) NA SEDE DA ENTIDADE, SITO À RUA PARAGUAI, Nº 245, BAIRRO DAS NAÇÕES, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ESTADO DE SANTA CATARINA, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 19H30MIN E SEGUNDA CHAMADA ÀS 20:00 HORAS, NA QUAL TERÁ COMO TEMA PRINCIPAL A APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS DE CADIDATURA À DIRETORIA, ELEIÇÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 16/12/2024 À 15/12/2026, ASSIM COMO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PERÍODO DO MANDATO VIGENTE.
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 10 DE OUTUBRO DE 2024.

PRESIDENTE: MARY VAZ FERRÃO:

Mary Vaz Ferrão

NOME	ASSINATURA
<i>Mary Vaz Ferrão</i>	<i>Mary Vaz Ferrão</i>
<i>Luciano B. B. B. B.</i>	<i>Luciano B. B. B. B.</i>
<i>Ailton Luiz Zella de Souza</i>	<i>Ailton Luiz Zella de Souza</i>
<i>Felipe Maria Zella de Souza</i>	<i>Felipe Maria Zella de Souza</i>
<i>Carla Viana</i>	<i>Carla Viana</i>
<i>Kennedy Costa Siqueira</i>	<i>Kennedy Costa Siqueira</i>
<i>CLAUDINE V.B.P.</i>	<i>CLAUDINE V.B.P.</i>
<i>André Luiz de Souza</i>	<i>André Luiz de Souza</i>
<i>Luane Maria Tebaldo</i>	<i>Luane Maria Tebaldo</i>
<i>Roberto Monteiro</i>	<i>Roberto Monteiro</i>
<i>Raimundo Felipe Filho</i>	<i>Raimundo Felipe Filho</i>
<i>Romário Lopes de Souza</i>	<i>Romário Lopes de Souza</i>

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 86 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

NOME	ASSINATURA
Rafael Ricardo Pereira	[Assinatura]
Maria Ester Menegasso	[Assinatura]
José Carlos Pacheco	[Assinatura]
Marcos Antonio	[Assinatura]



Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

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 Nay Ferraz	
LEONARDO BUECHSTEIN	
Ailton Luiz Zella de Souza	
Sely Maria Zella de Souza	
Carine Vicente	
Kemilly Costa Siqueira	
GLAUSINBI V.S.O.A	
Daniela Regina dos Santos Costa	
Irone Maria Tebaldi	
Polifonia de M. Tr	
RICARDO PEREIRA	
Jesus Machado	
Mariliza V. Antunes	
JOSELS MARFREDINO	
Raimundo Felipe Filho	
Remilson Lopes de Souza	

Documento assinado digitalmente por TIAGO AUGUSTO BRINGHENTI:05354356903, MP 2.200/01, Art. 10º, § 1º e Prov. TJ-SC 19/2016, Art. 2º, § 1º.

Certificados Digitais ICP-Brasil Compliance

Data: 09/12/2024

Pág.: 10 / 10

Hash do Documento Original: 2e4a42c363a57c8f1c1bbc4442d70ed840229790
Algoritmo: SHA-1

Assinatura digital do documento assinado:

MMIGmBgkrBgEEAYI3WA0ggZgwgZUGCisGAQ8gjdYAwGggYYwgYMCawIAAQICZgI
CAgCABAj2Tfcp7NdHNgQQBxk+JnPXaVev28hk82hx6QRY6c6m9rRpCyYy9+HEROG
zE10e14w16/hdqLdSL9G1ayQwSM4fu7Q58JqaOt+vx998dGe5Fh54Pn8ceNxxV6n
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: 03.102.285/0001-07 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, decorrente de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento das exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.
A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, nos termos de Código Tributário Municipal, Lei 223/1973, Art. 180, §3º, concede o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Tributário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Protocolo 2.977/2025

Não localizado Habite-se - Providenciar Habite-se Comercial.
VIABILIDADE PROVISÓRIA CONFORME MEMORANDO 1DOC 34.849/2024.
VÁLIDA ATÉ 17/08/2025.

Por força da decisão liminar concedida na Ação Civil Pública 5011213-20.2024.8.24.0005, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, é obrigatório que o estabelecimento solicitante se ajuste às normas vigentes de acessibilidade e as especificações técnicas dispostas na NBR N. 9050/2020, sob pena de indeferimento do alvará de funcionamento no momento de sua renovação.

Solicito, conforme termo de audiência do dia 07/11/2024, que dentro de 30 (trinta) dias e anteriormente ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade para renovação do alvará o solicitante comprove ter instalado provisoriamente equipamento de acessibilidade no respectivo imóvel (rampas, móveis, removíveis) de tamanho padrão (que não impeça a circulação no passeio, mesmo que reduza a calçada no seu tamanho legal).

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219



Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

ef06e9ce-ac28-4bf4-aaa6-4f1856a52f6f



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 03.102.285/0001-07 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

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.tbccom.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219>

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: cecvianadecarvalho.com.br
1.10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARY VAZ FERRÃO		1.11- CPF: [REDACTED] 1.12- C.I/ÓRGÃO EXPEDIDOR: [REDACTED]	
1.13- ENDEREÇO DA OSC: Rua Paraguai nº 245 e 254, Bairro das Nações,			
1.14- CIDADE: Balneário Camboriú	1.15- U.F: SC	1.16- CEP: 88.338-090	1.17- DDD/TELEFONE: 47 3360 98 49 1.18- E-MAIL: cecviana@hotmail.com 1.19- SITE: cecvianadecarvalho.com.br

2 - DADOS ATUALIZADOS DOS DIRIGENTES

2.1-NOME COMPLETO	2.2-CPF	2.3-RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	2.4- ENDEREÇO RESIDENCIAL
Mary Vaz Ferrão	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Leonardo Berenstein	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]
Ailton Luiz Zella de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Raimundo Felipe Filho	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Sandra Regina dos Santos Miosso	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] apto [REDACTED] Bairro [REDACTED] CEP [REDACTED]
Pedro Gomes de Matos	[REDACTED]	[REDACTED]	Rua [REDACTED] nº [REDACTED] Bairro [REDACTED] [REDACTED] CEP [REDACTED]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

3.1 - TÍTULO DO PROJETO: Termo de Colaboração nº 000/2024	3.2 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: 01/01/2025 Término: 31/12/2025
3.3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O termo de colaboração terá por objeto atender crianças de 3 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, de famílias residente do município, no atendimento de creche e pré-escola, no período em que os pais trabalham fora para contribuir na renda familiar, e/ou prover o sustento da família, oportunizando tempo e espaço para o desenvolvimento das aprendizagens essenciais que compreende tanto quanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promove aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes que constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, primeira etapa da educação básico como também o cumprimento da meta 1 do plano municipal de educação.	
3.4 - descrição do objeto a ser executado e seu detalhamento, justificativa e interesse público relacionados à parceria, incluindo a população beneficiada diretamente, bem como o diagnóstico da realidade local e seu nexos com as atividades ou metas da parceria: As vagas serão preenchidas com as rematrículas dos alunos já frequentantes da Entidade, sendo as demais vagas ofertadas a Secretaria de Educação para disponibilização de alunos oriundos da fila única da educação municipal. Para os alunos de período integral (zero a 03 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 19h, para os alunos do período matutino (04 e 05 anos) contemplará período de atendimento das 7h às 13h, para os alunos do período vespertino contemplará período de atendimento das 13h às 19h. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O Centro Educacional “Vianna de Carvalho” é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade prestar atendimento educacional a crianças residentes no município na faixa etária de zero a seis anos incompletos de idade; fundada em dezesseis de dezembro de dois mil e onze (16/12/2011). Decretada de Utilidade Pública Municipal em 01/10/2014 e Utilidade Pública Estadual em 10/12/2018, inscrita no CNPJ sob o número 15.532.388/0001-49, estabelecida à Rua Paraguai nº 245, representada através do prédio I; e à Rua Paraguai nº 254, representada através do prédio II, ambos no Bairro das Nações, no Município de Balneário Camboriú. OBJETIVO DO CENTRO EDUCACIONAL "VIANNA DE CARVALHO" – CONCEITOS NORTEADORES Objetivo Geral da Escola Possibilitar à comunidade escolar situações de cuidado e aprendizagem de forma lúdica, tornando-os capazes de utilizar as diferentes linguagens, fortalecendo sua autoconfiança e ampliando gradativamente suas possibilidades de interação social. Atender suas necessidades básicas, promovendo a proteção integral e a inserção familiar.	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEGASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Filosofia

Valores como: ação correta, verdade, amor, paz e não violência são despertados, compartilhados e vivenciados na instituição.

Missão da Escola

O Centro de Educação Infantil “Vianna de Carvalho” tem como missão oferecer à criança atendimento pedagógico, contemplando seu desenvolvimento integral e harmônico, facilitando para que possa tornar-se um adulto saudável, feliz, equilibrado e com ações pautadas por valores éticos e morais.

Visão

Tornar-se o mais próximo possível modelo de referência de Centro de Educação, com educação de qualidade, comprometida com as reais aspirações do ser humano.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM A FAMÍLIA E A COMUNIDADE

É de suma importância estreitar laços de cooperação e participação entre família e escola, por entender-se que a família é indispensável como espaço de equilíbrio e formação do ser humano. A escola, por sua vez, desempenha papel fundamental neste processo, por ser facilitadora do desenvolvimento das potencialidades da criança.

As reuniões pedagógicas buscam apresentar o desenvolvimento físico e educacional da criança nas etapas do ano letivo, oportunizando ainda os pais e/ou responsáveis no contato com a equipe de coordenação, professores e auxiliares.

PROPOSTA DE ARTICULAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O ENSINO FUNDAMENTAL

As crianças ingressam cada vez mais jovens nas instituições escolares, e nem sempre criança, escola e família estão preparadas para as novas etapas.

Pensando nisso, o Centro Educacional “Vianna de Carvalho” tem a preocupação e o comprometimento em preparar as crianças para este novo momento, para que o mesmo ocorra de forma natural. Desta forma, as crianças da turma do Pré Escolar são preparadas constantemente pelas educadoras através de conversas explicativas, esclarecendo a elas que irão para uma nova escola, conhecer novos amigos e novos professores, e que este será um lugar de brincar e se divertir, mas também de aprender a ler e escrever.

Para facilitar essa transição são desenvolvidas atividades, tais como:

- Visita a um âmbito escolar;
- Questionário com os pais;
- Elaboração de um painel sobre como elas pensam a respeito do 1º ano, através de desenhos ou colagem de gravuras;
- Relatos de alunos que já passaram pela C.E. Vianna de Carvalho e agora estão frequentando a escola, trazendo experiências vividas no seu contexto escolar.

RELAÇÃO FAMÍLIA / ESCOLA / COMUNIDADE

Essa relação oportuniza a família conhecer o trabalho realizado junto aos seus filhos, criando espaços para trocas de informações entre pais, professores e toda a comunidade escolar, estabelecendo, desta forma, vínculos de confiança e cooperação, na resolução de problemas e dificuldades comuns.

É fundamental que a escola mantenha-se sempre aberta e receptiva à participação dos familiares no processo educacional. Estes poderão enriquecer o trabalho pedagógico com suas sugestões e críticas.

A relação escola e comunidade contribuem para o desenvolvimento da criança, pois a escola possibilita à mesma conviver na comunidade de forma crítica, oportunizando meios para construir e interagir na sociedade como ser pleno de seu potencial e cidadão colaborador e transformador do meio onde vive.

Desenvolver atividades na área pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, ações de proteção à saúde, às famílias residentes em Balneário Camboriú – SC.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Descrição pormenorizada das metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter

Cronograma físico de execução do objeto, definição e estimativa de tempo de duração das etapas, fases ou atividades, devendo estar claros, precisos e detalhados os meios utilizados para o atingimento das metas

4.1 - META	4.2- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	4.3- INDICADOR FÍSICO		4.4- DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
Atender crianças em período integral (zero a três anos, onze meses e vinte e nove dias)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	170	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período matutino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025
Atender crianças em período vespertino (04 a 05 anos)	Rua Paraguai, N° 245 e 254	Criança	62	01/01/2025	31/12/2025

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

5.1-SERVIÇO OU BEM A SER DISPONIBILIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.2-QUANTIDADE	5.3- VALOR UNIDADE MES	5.4 - VALOR TOTAL
Atendimento para crianças de 0 a 3 anos, 11 meses e 29 dias período integral	170	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento para crianças de 4 a 5 anos, 11 meses e 29 dias meio período (matutino ou vespertino)	124	98.422,52	1.181.070,24
Totais		357.045,22	4.284.542,64

* Informação prestada pela OSC, de acordo com a sua capacidade, referente a quantidade de vagas que serão disponibilizadas/ocupadas a fim de atender o objeto do presente Edital.

5.5- ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA OSC (contrapartida e contrapartida financeira, se houver)	5.6-UNIDADE	5.7- QUANTIDADE

Indicadores qualitativos e quantitativos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas ou de alteração da realidade local:

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

6.1- CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2025	310.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	420.000,00

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2025	282.000,00	335.000,00	335.000,00	400.000,00	490.000,00	372.542,64

6.1.1-TOTAL GERAL CONCEDENTE: R\$ 4.284.542,64

6.1.2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora:	1 Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário	5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	5002 - EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL GERAL
Função	12 - Educação
Subfunção	365 - Educação Infantil
Programa	1905 - Balneário do Futuro da Inovação e Educação
Ação	2.36 - Manutenção das Atividades das Creches
Despesa 474	3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos

7 - DADOS DA EQUIPE EXECUTORA

A equipe executora será formada com os profissionais já contratados pela OSC, ainda, serão contratados os demais profissionais necessários para a prestação dos serviços educacionais na totalidade das metas estimadas. Os profissionais contratados deverão possuir qualificação profissional e instrução necessária para cada cargo disponibilizado.

8 – PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS

8.1-Receitas Previstas	8.2-UNIDADE	8.3- VALOR UNITÁRIO	8.4 - TOTAL
Atendimento mensal a crianças de zero a três anos onze meses e vinte e nove dias	170 Crianças	258.622,70	3.103.472,40
Atendimento mensal a crianças de quatro a cinco anos onze meses e vinte e nove dias	124 Crianças	98.422,52	1.181.070,24

8.1.1-TOTAL GERAL RECEITAS: R\$ 4.284.542,64

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

8.5 Despesas previstas	8.6 Qtde	8.7 Valor Unitário	8.8 Total (R\$)	% do Total Global
I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho (compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas);				
1 – Folha de pagamento, vale transporte, férias, proventos salariais, rescisões, 13º salário, descanso semanal remunerados, insalubridade, adicional por função, horas extras, reflexos e demais despesas e todos os encargos sociais de Funcionários (pedagógico, administrativo e operacional) celetistas e estagiários		270.000,00	3.240.000,00	
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação NOS CASOS EM QUE A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA ASSIM O EXIJA;				
III - custos indiretos NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO , seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;				
1 – Alimentação		23.400,00	280.800,00	
2 - Material de limpeza e higiene		6.500,00	78.000,00	
3 – Gás		2.245,22	26.942,64	
4 - Energia Elétrica/ Água Esgoto/ Telefone/ Internet/ Provedor		6.700,00	80.400,00	
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes ESSENCIAIS À CONSECUÇÃO DO OBJETO e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais				
1 – Reforma, manutenção, construção/ampliação do espaço físico (mão de obra e material)		9.500,00	114.000,00	
2 - Material didático, pedagógico e expediente		5.000,00	60.000,00	
3- Aquisição de computadores, periféricos, sistema de segurança, alarme, monitoramento, rede, central de telefonia		2.500,00	30.000,00	
4 - Eletrodomésticos/eletro eletrônicos/smartphones		3.500,00	42.000,00	
5 - Cama - mesa - banho – uniformes – epi		1.000,00	12.000,00	
6 - Móveis e utensílios		2.000,00	24.000,00	
7 - Utensílio de cozinha/ doméstico		950,00	11.400,00	
V- Serviços de Terceiros				
1 - Serviços de Terceiros (honorários contábeis, honorários advocatícios, serviço de vigilância, seguro predial, locação de software, manutenção de computadores, periféricos, sistema de segurança e monitoramento e redes, serviço de administração de estágio, serviço gráfico, sindicato, tarifas bancárias, exames médicos de funcionários e laudos técnicos e gestão, cursos de capacitação, terceirização de mão de obra, dedetização, frete, locação de brinquedos)		22.500,00	270.000,00	
2 - Taxas e Impostos (municipais, estaduais e federais)		250,00	3.000,00	
3- Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, recarga de extintor de incêndio		1.000,00	12.000,00	

Assinado por 2 pessoas: RAFAEL RICARDO PEREIRA e MARIA ESTER MENEZASSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/7191-C3B9-E8A1-2219> e informe o código 7191-C3B9-E8A1-2219

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Total das Despesas		R\$:	4.284.542,64	

8.5.1-TOTAL GERAL DESPESAS: R\$ 4.284.542,64

9-OBSERVAÇÕES GERAIS

As despesas previstas para pagamento de salários e encargos sociais poderão sofrer alterações em virtude de alterações do salário mínimo e dissídio salarial dos respectivos sindicatos de classe.

Ainda, poderão sofrer alterações em virtude de rescisões contratuais e ajuste de quadro funcional.

Durante a vigência da parceria, havendo a necessidade de adequação na aplicação dos recursos descritos no item 8.5 Despesas Previstas, a OSC poderá gerenciar os valores descritos no item 8.1.1 Total Geral das Receitas, aplicando os mesmos em quaisquer item, desde que esteja contemplado no item 8.5 Despesas Previstas, ainda, não haja a necessidade de suplementação do item 8.5.1 Total Geral Despesas.

Em caso de encaminhamento pela Secretaria de Educação de alunos com laudo de necessidade de profissional de apoio, o qual poderá implicar em contratação de funcionários para atender demanda, a OSC poderá requerer suplementação de valores por atendimento especializado.

10 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar, para os devidos fins e sob as penas da Lei, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que:

- Nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- A organização não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria, conforme as vedações dos artigos 38 a 41 da Lei 13.019/14.
- A organização não tem dívidas com o Poder Público;
- Estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais;
- A organização possui todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará administração pública quando solicitado e antes da assinatura da parceira, para fins de conferência;
- A organização possui estrutura para a operacionalização do acordo de cooperação tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a administração pública não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional;
- A organização irá prestar contas dos bens transferidos a título de empréstimo temporários pela concedente destinados à consecução do objeto do acordo de cooperação;
- A organização está apta para executar o objeto desta parceria com todas as obrigações comerciais e legais, específicas da atividade/projeto a que se propõe a executar, bem como, que atende às convenções e acordos nacionais e internacionais pertinentes;
- A associação irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta aberta somente para fins de convênio.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 de novembro de 2024.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

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

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIKATZ FERRAZ
Data: 24/11/2024 20:53:08 -0300
Verifique em <https://validar.j5.gov.br>

Assinatura do Representante OSC

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

DEFERIDO ()

INDEFERIDO ()

Balneário Camboriú – SC, _____ de _____ de _____

Responsável pelo órgão repassador de recursos

Gestor da Parceria

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.532.388/0001-49
Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Endereço: R PARAGUAI 245 / NACOES / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88338-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/07/2025 a 14/08/2025

Certificação Número: 2025071621562011892660

Informação obtida em 17/07/2025 16:00:10

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: 40937588/2025

Expedição: 17/07/2025, às 16:02:05

Validade: 13/01/2026 - 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.

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	07/12		R\$ 282.000,00

Creche: R\$ 204.264,33

Pré Escola: R\$ 77.735,67

Recebemos da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú – Secretaria de Educação a importância acima discriminada PROVENIENTE de repasse a esta entidade Referente à **07ª Parcela** do 2º Termo de Colaboração PMBC SEDUC n.º 005/2022 – destinado a atendimento a crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos incompleto e suas famílias provenientes do Município de Balneário Camboriú.

Para maior clareza firmo o presente.
Balneário Camboriú, 17 de Julho de 2025.



Leonardo Berenstein
PRESIDENTE



Sandra Regina dos S. Miosso
TESOUREIRA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7191-C3B9-E8A1-2219

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL RICARDO PEREIRA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 25/07/2025 15:58:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MARIA ESTER MENEGASSO (CPF 223.XXX.XXX-49) em 28/07/2025 14:25:12 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/7191-C3B9-E8A1-2219>